

Сведения об аффилированных лицах Акционерного Общества "Дочерний Банк "Казахстан - Зираат Интернешнл Банк"

Отчетный период: по состоянию на «01» июля 2020 г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

Срок представления: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года

Сведения об аффилированных лицах Акционерного Общества "Дочерний Банк "Казахстан - Зираат Интернешнл Банк"						
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг А 3861 от 17.09.2012 г.				Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах 01.07.2020 г.		
Физические лица						
№	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	Муса Арда	09.04.1969	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.08.2012	Не резидент	Председатель Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
2	Неджибе Арда	07.07.1969	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.08.2012	Не резидент	Супруга Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
3	Идиль Арда	27.04.1997	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.08.2012	Не резидент	Дочь Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
4	Асуде Арда	01.01.2000	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.08.2012	Не резидент	Дочь Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
5	Ахмет Арда	04.05.1941	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.08.2012	Не резидент	Отец Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
6	Гульбахар Арда	10.10.1943	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.08.2012	Не резидент	Мать Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
7	Мюневвер Бейдемир	20.04.1961	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.08.2012	Не резидент	Сестра Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
8	Кадир Арда	29.08.1964	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.08.2012	Не резидент	Брат Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
9	Коксал Нарин	01.04.1935	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.08.2012	Не резидент	Отец супруги Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
10	Ясемин Гюрюн	27.06.1964	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.08.2012	Не резидент	Сестра супруги Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
11	Гульнур Йолджуоглу	15.10.1966	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.08.2012	Не резидент	Сестра супруги Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
12	Сузан Нарин	11.06.1972	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.08.2012	Не резидент	Сестра супруги Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
13	Угур Нарин	17.09.1976	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.08.2012	Не резидент	Брат супруги Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
14	Щендиль Нарин	13.04.1941	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.08.2012	Не резидент	Мать супруги Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
15	Юксель Джесур	01.12.1972	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Член Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"

16	Дерья Балыбей Джесур	15.02.1972	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Супруга Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
17	Фатыма Зехра Джесур	11.06.2014	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Дочь Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
18	Сюха Эрен Джесур	15.10.1998	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Сын Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
19	Ахмет Эрдем Джесур	05.12.2003	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Сын Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
20	Сервет Джесур	16.04.1946	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Отец Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
21	Хава Джесур	10.10.1945	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Мать Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
22	Кериме Джесур	11.02.1975	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Сестра Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
23	Севда Джесур Кескинер	15.04.1979	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Сестра Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
24	Махи Ақдоган	11.12.1936	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Мать супруги Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
25	Лютфи Балыбей	19.09.1927	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Отец супруги Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
26	Али Балыбей	01.01.1957	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Брат супруги Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
27	Шефика Балджи	25.02.1963	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Сестра супруги Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
28	Мелиха Демирбозан	14.04.1965	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Сестра супруги Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
29	Серие Гювен	04.04.1969	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Брат супруги Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
30	Джанан Тораман	07.04.1975	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.09.2018	Не резидент	Председатель Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
31	Кемаль Олекли	30.11.1941	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.09.2018	Не резидент	Отец Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
32	Шенай Олекли	25.05.1952	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.09.2018	Не резидент	Мать Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
33	Кенан Олекли	30.08.1972	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.09.2018	Не резидент	Брат Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
34	Эркан Олекли	23.03.1986	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.09.2018	Не резидент	Брат Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
35	Булент Тораман	18.11.1966	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.06.2020	Не резидент	Супруг Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
36	Бетюль Брагиотти	13.04.1962	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.06.2020	Не резидент	Сестра супруга Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
37	Мелих Тораман	21.03.2007	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.06.2020	Не резидент	Сын супруга Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
38	Изеттин Тораман	01.01.1931	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.06.2020	Не резидент	Отец супруга Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
39	Масенова Галия Багашаровна	09.02.1975	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"

40	Кунесбаев Бахыт Сериккалиевич	18.10.1974	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Супруг Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
41	Сериккали Айнур Бахыткызы	22.05.2003	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Дочь Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
42	Сериккали Айзере Бахыткызы	30.04.2009	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Дочь Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
43	Масенов Кенесжан Багашарович	27.03.1958	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Брат Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
44	Масенов Серик Багашарович	24.09.1959	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Брат Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
45	Масенов Жумадил Багашарович	07.10.1965	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Брат Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
46	Масенов Болат Багашарович	09.11.1967	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Брат Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
47	Масенов Кайрат Багашарович	07.12.1969	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Брат Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
48	Масенова Гульсара Багашаровна	18.03.1961	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Сестра Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
49	Масенова Гулмира Багашаровна	18.04.1972	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Сестра Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
50	Мигманова Салима	05.11.1938	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Мать Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
51	Масенова Дария Багашаровна	13.05.1979	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Сестра Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
52	Кунесбаев Сериккали	03.03.1948	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Отец супруга Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
53	Кунесбаева Айгуль Сериккалиевна	27.09.1985	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Сестра супруга Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
54	Масенов Берик Багашарович	28.01.1977	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Брат Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
55	Сейткулова Баглан Ауэзхановна	27.07.1975	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Член Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
56	Сейткулов Касым Каирбекович	11.02.1975	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Супруг Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
57	Сейтқұл Ғалым Қасымұлы	21.04.1997	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Сын Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
58	Қайырбек Баян Қасымқызы	17.02.2003	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Дочь Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
59	Орман Әуезхан Әбдіқасымұлы	16.07.1949	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Отец Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
60	Орман Балхия Қадрбекқызы	14.01.1951	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Мать Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
61	Орманов Мурат Ауэзханович	11.01.1974	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Брат Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
62	Орманов Мұхит Ауэзханович	09.06.1977	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Брат Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"

63	Орманова Мадина Ауэзхановна	17.03.1988	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Сестра Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
64	Орман Мұхтар Әуезханұлы	05.03.1990	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Брат Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
65	Сейітқұл Қайырбек Сейітқұлұлы	17.06.1943	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Отец супруга Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
66	Адилова Кульсара Сембековна	08.02.1953	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Мать супруга Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
67	Канапияева Айгүль Мерзияшевна	18.02.1966	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.09.2008	Резидент	Член Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
68	Канапияев Мерзияш Кинашевич	18.03.1937	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.09.2008	Резидент	Отец Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
69	Аралбаева Клара	10.03.1943	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.09.2008	Резидент	Мать Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
70	Канапияев Мирлан Мерзияшович	18.01.1964	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.09.2008	Резидент	Брат Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
71	Муратаева Гаухар Талгатовна	26.05.1990	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.09.2008	Резидент	Дочь Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
72	Баталов Жалгас Куандыкулы	02.02.1975	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2019	Резидент	Член Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
73	Баталова Карлыгаш Арапқызы	21.08.1975	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2019	Резидент	Супруга Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
74	Баталова Тогжан Жалгасқызы	04.02.1996	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2019	Резидент	Дочь Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
75	Баталов Ескендір Жалғасұлы	31.01.2001	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2019	Резидент	Сын Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
76	Баталов Бибарыс Жалғасұлы	19.07.2007	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2019	Резидент	Сын Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
77	Баталов Куандық Жамұханбекович	09.05.1951	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2019	Резидент	Отец Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
78	Баталова Зауреш Базарбаевна	20.12.1951	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2019	Резидент	Мать Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
79	Алпысбаев Асан Жуманович	15.12.1948	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2019	Резидент	Отец Супруги Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
80	Мусаева Рахима Арап қызы	23.01.1950	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2019	Резидент	Мать супруги Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
81	Алпысбаева Дамира Асановна	09.12.1976	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2019	Резидент	Сестра супруги Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
82	Баталов Ерлан Куандыкулы	15.04.1980	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2019	Резидент	Брат Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
83	Баталов Ербол Куандыкович	22.02.1984	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2019	Резидент	Брат Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
84	Умаров Нуршат Тасбағамбетович	20.03.1983	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.12.2019	Резидент	Директор ТОО "ОУСА КЗИ-1"
85	Умаров Тасбағамбет	23.02.1939	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.12.2019	Резидент	Отец Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1"
86	Джолманова Бикен	10.09.1951	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.12.2019	Резидент	Мать Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1"

87	Умарова Карлыгаш Тасбагамбетовна	09.06.1964	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.12.2019	Резидент	Сестра Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1"
88	Умаров Сабит Тасбагамбетович	12.12.1966	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.12.2019	Резидент	Брат Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1"
89	Умарова Сауле Тасбагамбетовна	12.12.1966	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.12.2019	Резидент	Сестра Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1"
90	Умарова Алия Тасбагамбетовна	18.05.1985	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.12.2019	Резидент	Сестра Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1"
91	Умарова Азия Тасбагамбетовна	23.01.1987	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.12.2019	Резидент	Сестра Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1"
92	Тасбагамбет Хантәңір Нұршатұлы	23.04.2019	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.12.2019	Резидент	Сын Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1"
93	Хусейн Айдын	01.07.1959	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2011	Не резидент	Должностное лицо крупного участника Банка
94	Ахмет Джемал Йылдырым	29.05.1967	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.11.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
95	Казым Гюндогар	25.06.1968	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.06.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
96	Дженк Курт	22.10.1967	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.07.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
97	Угур Богдай	09.12.1972	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.08.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
98	Юсуф Дилавер	29.10.1967	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.05.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
99	Метин Оздемир	09.04.1968	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.04.2020	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
100	Осман Таначан	21.12.1965	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
101	Авни Демирджи	01.02.1967	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
102	Мустафа Шенман	03.11.1977	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
103	Мехмет Учар	10.09.1972	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.03.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
104	Сонер Джанко	15.06.1969	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2011	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующее

105	Касым Акдениз	01.02.1966	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2011	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую
106	Исмет Гергерли	15.03.1969	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую
107	Гусейнов Орхан Зияд оглы	15.11.1985	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.12.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую
108	Эмин Чубықджы	20.12.1959	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.06.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
109	Пеями Омер Озделик	10.09.1972	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.12.2019	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
110	Мурат Уйсал	27.10.1971	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.07.2019	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
111	Wail J.A. Belgasem	03.05.1970	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.05.2019	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
112	Явуз Олкен	01.05.1966	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2019	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
113	Фикрет Утку Оздемир	27.09.1970	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.08.2019	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
114	Мехмет Хакан Атилла	21.11.1970	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.10.2019	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
115	Баттал Арслан	05.10.1966	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.04.2019	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
116	Танкут Танер Челик	26.08.1968	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка

117	Мурат Латиф Адаогуллары	16.01.1971	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.05.2019	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
118	Ufuk Denizci Yuce	06.05.1967	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
Юридические лица						
№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
119	Т.С. "ЗИРААТ БАНКАСЫ" АШ Т.С. ZIRAAT BANKASI A.S.	12.06.1937 №1148 БИН 131050023170 ТУРЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Наси Баграм Мах. Atatürk Bul. No: 8 ALTINDAĞ / ANKARA	подпункт 1, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.01.1993	Не резидент	Крупный акционер АО "ДБ "КЗИ Банк"
120	Ziraat Bank (Moscow) JSC	01.11.1993 №2259 Mosalarko Plaza One 16 Marksistkaya Ulitsa, 1st Floor 109147 Moscow	подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.1993	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк"
121	ZIRAAT BANK INTERNATIONAL A.G.Frankfurt (Germany)	04.04.1964 № HRB52332 Am Hauptbahnhof 16, 60329 Frankfurt am Main / GERMANY	подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.01.1993	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк"
122	ОАО «Азерб-Тюрк Банк»	25.05.1995 С.Маммадгулузادا күç. 85; 192/193 Bakü AZ1078	подпункт 5, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.05.1995	Не резидент	Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
123	АО "Ziraat Bank Uzbekistan"	20.12.2017 Bunyodkor Kochasi 15/B, 100043 Tashkent	подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.05.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк"
124	Turkmen Turk JSC Bank	31.03.1993 № 23965741 Mahdumguly Avenue 111/2 744000 Ashgabat/ TURKMENISTAN	подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.03.1993	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк"
125	Ziraatbank Bosnia and Herzegovina D.D.	19.12.1996 № 4200181940003 Ul. Zmaja od Bosne 47C 71000, Sarajevo	подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.12.1996	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк"
126	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	13.02.2002 № 471066-418648 Maslak Mah, Maslak Meydanı sok, No:3 Veko Giz Plaza Kat:6 34398 Sarıyer / İstanbul	подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.02.2002	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк"

127	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.S.	14.02.1997 № 364979 Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş / İSTANBUL	подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.02.1997	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк"
128	Ziraat Teknoloji A.S.	18.04.2014 № 823656 Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi C2 Blok Esenler/İstanbul	подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	18.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк"
129	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13.02.2015 № 962000 Hobyar Mahallesi, Şeyhülislam Hayri Efendi Caddesi No:12 Bahçekapı - Fatih / İstanbul	подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.02.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк"
130	T.C. MERKEZ BANKASI A.S.	30.06.1990 №269 İstiklal Cad. No:10, 06100 Ulus/ANKARA	подпункт 5, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.03.1993	Не резидент	Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
131	ARAP-TURK BANKASI A.S	11.04.1968 №146103 Vali Konağı Cad. No. 10 34367 Nişantaşı / İSTANBUL	подпункт 5, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.01.1993	Не резидент	Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
132	AXA SIGORTA A.S.	11.01.1968 № 98645 Meclisi Mebusan Cad. No:15 34427 Salıpazarı / İstanbul, TÜRKİYE	подпункт 5, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.01.1993	Не резидент	Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
133	MILLI REASURANS T.A.S.	20.07.1929 № 15744-0 Maçka Caddesi No:35 34367 Şişli /İSTANBUL	подпункт 5, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.01.1993	Не резидент	Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
134	BANKALARARASI KART MERKEZI A.S.	21.02.1992 № 267660 Akmerkez E-3 Blok Nispetiye Cad. Kat:3 80630 Etiler / İstanbul	подпункт 5, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.01.1993	Не резидент	Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
135	KREDI KAYIT BUROSU A.S.	11.04.1995 № 329148 Barbaros mah. Ardıç sok. Varyap Meridian F Blok ATAŞEHİR / İSTANBUL	подпункт 5, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.04.1995	Не резидент	Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
136	BORSA İSTANBUL A.S.	01.01.1985 № 8482330 Borsa İstanbul A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan, 34467 İstanbul	подпункт 5, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.01.1993	Не резидент	Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
137	KREDI GARANTI FONU A.S.	29.07.1991 № 83408 TOBB İkiz Kuleler C Blok Kat:5-6-7 Eskişehir Yolu 9.km. 06530 Yenimahalle / Ankara	подпункт 5, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.01.1993	Не резидент	Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
138	Ziraat Bank Azerbaijan ASC	26.12.2014 № 1401020056854600 AZERBAJDJAN, Zарубеж, Zарубеж, Yasamal ilçesi, Hasan Bey Zerdabi 191 AZ1122, Bakü, Azərbaycan	подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк"

139	Ziraat Bank Montenegro AD	20.05.2015 № 4-0009452 Ulica Slobode 84, 81000 Podgorica Montenegro	подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.05.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк"
140	Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	01.11.2016 № 54300-5 Sahrayı Cedid Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 48, Kat: 8-9, 34734 Kozyatağı - Kadıköy / İstanbul	подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк"
141	JSC Ziraat Bank Georgia	23.03.2017 № 404534170 Sanapiro Str. No: 6 P.O. Box: 0105 Tbilisi / GEORGIA	подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.03.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк"
142	Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	08.11.2018 Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:41 B Blok Kat:1 Sarıyer –İSTANBUL	подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.11.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк"
143	TOO Компания LEADER OFFSET PRINTING	20.08.2008 БИН 080840004144 г. Алматы, проспект Райымбека, 212 А	подпункт 10, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.07.2019	Резидент	иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
144	TOO "ОУСА КЗИ-1"	09.12.2019 БИН 191240007975 Казахстан, 050057, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул.Клочкова №132	подпункт 6, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.12.2019	Резидент	Юридическое лицо, по отношению к которому общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе
145	TOO "Cafe Betul Turizm Ticaret"	04.04.2018 Fuat Morel Mah., 2819 Sokak, No.23 A, 33120, Yenişehir, Mersin, Türkiye	подпункт 10, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.06.2020	Не резидент	иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
146	Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.	23.09.2019 Maslak Mah. Eski Büyükdere cad. 39 , Sarıyer/İstanbul	подпункт 5, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.09.2019	Не резидент	Юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
147	Bileşim Finansal Teknolojiler Ve Ödeme Sistemleri A.Ş.	10.08.1995 №3847 Yenişehir Mah. Çağlayan sok. No: 16 Ataşehir / İstanbul	подпункт 5, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.08.1995	Не резидент	Юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
148	TOO "Darya&Emir (Дария&Эмир)"	26.02.2020 БИН 200240037423 г. Алматы, ул. Сатпаева дом.90/20, блок 3	подпункт 10, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.06.2020	Резидент	иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Заместитель Председателя Правления



Масенова Г.Б.

Free