

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

Отчетный период: по состоянию на «01» января 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 01.01.2020 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 Акдоган | 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 Олекли | 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 | 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" |
| 36 | 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" |
| 37 | 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" |
| 38 | 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" |
| 39 | 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" |
| 40 | 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" |
| 41 | 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" |
| 42 | 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" |
| 43 | 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" |
| 44 | 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" |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------|--|------------|----------|---|
| 45 | Масенова Гүлмира 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" |
| 46 | 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" |
| 47 | 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" |
| 48 | 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" |
| 49 | Кунесбаева Айгүль Серикалиевна | 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" |
| 50 | 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" |
| 51 | Сейткулова Баглан Ауэхановна | 27.07.1975 | подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.01.2012 | Резидент | Член Правления АО "ДБ "КЗИ Банк" |
| 52 | 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" |
| 53 | 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" |
| 54 | 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" |
| 55 | 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" |
| 56 | Орман Балхия Қадірбекқызы | 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" |
| 57 | Орманов Мурат Ауэханович | 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" |
| 58 | Орманов Мұхит Ауэханович | 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" |
| 59 | Орманова Мадина Ауэхановна | 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" |
| 60 | 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" |
| 61 | Сейтқұл Қайырбек Сейтқұлұлы | 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" |
| 62 | Адилова Күльсара 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" |
| 63 | 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" |
| 64 | Канапиев 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" |
| 65 | 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" |
| 66 | Канапиев 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" |
| 67 | 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" |
| 68 | Баталов Жалгас Куандықұлы | 02.02.1975 | подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.07.2019 | Резидент | Член Правления АО "ДБ "КЗИ Банк" |
| 69 | Баталова Карлығаш 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" |
| 70 | 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" |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------|--|------------|-------------|---|
| 71 | 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" |
| 72 | 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" |
| 73 | Баталов Қуандық 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" |
| 74 | 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" |
| 75 | Алпысбаев Асан Жұманович | 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" |
| 76 | Мусаева Рахима Арап кызы | 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" |
| 77 | 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" |
| 78 | Баталов Ерлан Қуандықұлы | 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" |
| 79 | Баталов Ербол Қуандықович | 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" |
| 80 | 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 |
| 81 | 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 |
| 82 | Қазым 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 |
| 83 | 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 |
| 84 | 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 |
| 85 | 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 |
| 86 | Метин Оздемир | 09.04.1968 | подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 12.06.2017 | Не резидент | Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка |
| 87 | 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 |
| 88 | Авни Демирджи | 01.02.1967 | подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.06.2015 | Не резидент | Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка |
| 89 | 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 |
| 90 | 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 |
| 91 | 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 соответствующую долю в имуществе |
| 92 | Қасым Ақдениз | 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 долю в имуществе |
| 93 | 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 долю в имуществе |

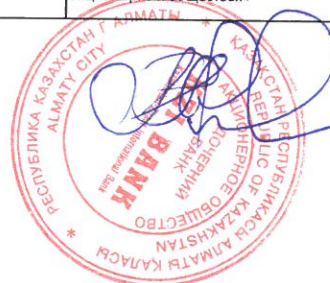
| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|--|------------|-------------|---|
| 94 | Гусейнов Орхан Зияд оглы | 15.11.1985 | подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 08.12.2016 | Не резидент | Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе |
| 95 | 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 |
| 96 | 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" |
| 97 | Умарова Аселя Талғатовна | 29.04.1988 | подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 09.12.2019 | Резидент | Супруга Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1" |
| 98 | 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" |
| 99 | 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" |
| 100 | Умарова Карлығаш Тасбағамбетовна | 09.06.1964 | подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 09.12.2019 | Резидент | Сестра Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1" |
| 101 | Умаров Сабит Тасбағамбетович | 12.12.1966 | подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 09.12.2019 | Резидент | Брат Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1" |
| 102 | Умарова Сауле Тасбағамбетовна | 12.12.1966 | подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 09.12.2019 | Резидент | Сестра Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1" |
| 103 | Умарова Алия Тасбағамбетовна | 18.05.1985 | подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 09.01.2019 | Резидент | Сестра Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1" |
| 104 | Умарова Азия Тасбағамбетовна | 23.01.1987 | подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 09.12.2019 | Резидент | Сестра Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1" |
| 105 | Тасбағамбет Хантаір Нұршатулы | 23.04.2019 | подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 09.12.2019 | Резидент | Сын Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1" |
| 106 | Тұмбаев Талғат Орманбекович | 14.10.1965 | подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 09.12.2019 | Резидент | Отец супруги Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1" |
| 107 | Тұмбаева Алмағұл Мазитовна | 08.07.1966 | подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 09.12.2019 | Резидент | Мать супруги Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1" |
| 108 | Ерекенева Анель Талғатқызы | 21.06.1991 | подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 09.12.2019 | Резидент | Сестра супруги Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1" |
| 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 |
| 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 |
| 115 | T.C. "ZIRAAT BANKASI" AŞ T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. | 12.06.1937 №1148, ТУРЦИЯ, Hacı Bayram Mah. 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" |
| 116 | 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" |
| 117 | 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" |
| 118 | ОАО «Азерб-Тюрк Банк» | 25.05.1995, С.Маммадгулузада кўч. 85; 192/193 Bakū 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 |
| 119 | АО "Ziraat Bank Uzbekistan" | 20.12.2017, Bunyodkor Kochasi 15/B, 100043 Tashkent | подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 13.05.1993 | Не резидент | Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк" |
| 120 | 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" |
| 121 | Ziraat Hayat ve Emeklilik A.S. | 39944 №698854, Turgut Özal Millet Caddesi No: 7 34096 Aksaray / İSTANBUL | подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 11.05.2009 | Не резидент | Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк" |
| 122 | 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" |
| 123 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 37300 №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" |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|--|------------|-------------|---|
| 124 | Ziraat Sigorta A.S. | 39944 №698807, Turgut Özal Millet Caddesi No: 7 34096 Aksaray / İSTANBUL | подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 11.05.2009 | Не резидент | Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк" |
| 125 | Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.S. | 35475 №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" |
| 126 | Ziraat Teknoloji A.S. | 41747 №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" |
| 127 | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | 42048 №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" |
| 128 | T.C. MERKEZ BANKASI A.S. | 33054 №269, İstiklal Cad. No:10, 06100 Ulus/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 |
| 129 | ARAP-TURK BANKASI A.S. | 24939 №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 |
| 130 | AXA SIGORTA A.S. | 24848 №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 |
| 131 | MILLI REASURANS T.A.S. | 10794 №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 |
| 132 | BANKALARARASI KART MERKEZİ A.S. | 33655 №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 |
| 133 | KREDİ KAYIT BÜROSU A.S. | 34800 №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 |
| 134 | BORSA İSTANBUL A.S. | 31048 №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 |
| 135 | KREDİ GARANTİ 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 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|------------|-------------|--|
| 136 | Ziraat Bank Azerbaijan ASC | 41999 №1401020056854600, АЗЕРБАЙДЖАН, Зарубеж, Зарубеж, Yasamal ilçesi, Hasan Bey Zerdabi 191 AZ1122, Bakü, Azerbaijan | 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" |
| 137 | Ziraat Bank Montenegro AD | 42144 №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" |
| 138 | Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 42675 №54300-5, Sahrayı Cedit 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" |
| 139 | JSC Ziraat Bank Georgia | 42817 №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" |
| 140 | Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 43412, 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" |
| 141 | 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 |
| 142 | Танкут Танер Челик | 26.08.1968 | подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 08.04.2019 | Не резидент | Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка |
| 143 | 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 |
| 144 | ИП Баталова Карлыгаш Аралкызы | 01.07.2005, г. Алматы, Достык 29, кв. 30 | 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. |
| 145 | TOO Компания LEADER OFFSET PRINTING | 20.08.2008, 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. |
| 146 | KARBON ARAY ENERJİ MAD.NAK.SAN.VE TIC.A.S | 36286 №7758, Kaptan mah, Hürriyet bl. No:4/1, Kat: 4, D: 406, Kavala Plaza Çankaya | подпункт 10, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 01.09.2018 | Не резидент | иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. |
| 147 | TOO "ОУСА КЗИ-1" | Казахстан, 050057, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул.Клочкова №132 | подпункт 10, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах" 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 |

Заместитель Председателя Правления



Масенова Г.Б.