

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

Отчетный период: по состоянию на «01» октября 2022 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 Серия С №0000345от 01.08.2022г.				Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах 01.10.2022.		
Физические лица						
№	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	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 соответствующий пакет акций в обществе
2	Коркмаз Ертгон	04.06.1974	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.03.2021	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 соответствующий пакет акций в обществе
3	Мурат Гюндюглу	20.06.1974	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2022	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
4	Гокчен Яман Акгтон	19.01.1975	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2020	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
5	Мурат Хаксеви	11.03.1973	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.04.2022	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
6	Шахап Кавджюглу	23.05.1967	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.03.2021	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 соответствующий пакет акций в обществе
7	Нуруллах Бакир	29.07.1977	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.12.2020	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
8	Вейсель Сунман	13.05.1967	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.07.2020	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
9	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
10	Фатих Йылмаз	07.09.1974	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.05.2021	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
11	Баран Айтап	05.01.1980	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.02.2022	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 соответствующий пакет акций в обществе
12	Булент Суер	25.05.1968	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2021	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
13	Сельчук Демир	23.05.1966	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.07.2021	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
14	Омер Айдын	16.03.1975	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.07.2020	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
15	Реджеп Тюрк	29.01.1976	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.04.2021	Не резидент	Председатель Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
16	Фулья Тюрк	08.04.1980	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.04.2021	Не резидент	Супруга Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
17	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"
18	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"
19	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"
20	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"

21	Кунесбаева Айгуль Серикжановна	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"
22	Масенов Берик Бағашарович	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"
23	Канапияева Айгуль 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"
24	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"
25	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"
26	Муратаева Гаухар Талғатовна	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"
27	Баталов Жалғас Қуандықұлы	02.02.1975	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2019	Резидент	Член Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
28	Баталова Қарлығаш 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"
29	Баталов Тогжан Жалғасқызы	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"
30	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"
31	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"
32	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"
33	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"
34	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"
35	Мусаева Рахима Арапқызы	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"
36	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"
37	Джан Алкан	27.09.2001	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2022	Не резидент	Сын Члена Наблюдательного Совета Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
38	Джансу Алкан	02.12.2012	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2022	Не резидент	Дочь Члена Наблюдательного Совета Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
39	Хаджер Алкан	01.06.1950	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2022	Не резидент	Мать Члена Наблюдательного Совета Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
40	Нуран Чакыр	15.01.1972	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2022	Не резидент	Сестра Члена Наблюдательного Совета Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
41	Дерья Джожкун	26.11.1977	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2022	Не резидент	Сестра Члена Наблюдательного Совета Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
42	Неджати Ялчынкая	28.01.1946	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2022	Не резидент	Отец Супруги Члена Наблюдательного Совета Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
43	Хусние Ялчынкая	03.02.1953	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2022	Не резидент	Мать Супруги Члена Наблюдательного Совета Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
44	Ниялай Тургун	05.08.1980	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2022	Не резидент	Сестра Супруги Члена Наблюдательного Совета Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
45	Сонай Фатма Йылмаз	18.10.1976	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2022	Не резидент	Сестра Супруги Члена Наблюдательного Совета Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
46	Шаханов Аскар Муратханович	16.02.1976	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2022	Не резидент	Сестра Супруги Члена Наблюдательного Совета Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
47	Мурат Алкан	06.07.1973	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2022	Резидент	Брат Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1", ТОО "ОУСА КЗИ-2"
48	Илькай Айше Алкан	28.08.1972	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.08.2022	Резидент	Председатель Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
49	Джан Алкан	27.09.2001	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.08.2022	Не резидент	Супруга Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
50	Джансу Алкан	02.12.2012	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.08.2022	Не резидент	Сын Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
51	Хаджер Алкан	01.06.1950	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.08.2022	Не резидент	Дочь Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
					Не резидент	Мать Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"

52	Нурач Чакыр	15.01.1972	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.08.2022	Не резидент	Сестра Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
53	Дерья Джошкун	26.11.1977	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.08.2022	Не резидент	Сестра Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
54	Неджати Ялчынкая	28.01.1946	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.08.2022	Не резидент	Отец супруги Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
55	Хусние Ялчынкая	03.02.1953	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.08.2022	Не резидент	Мать супруги Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
56	Нилай Тургун	05.08.1980	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.08.2022	Не резидент	Сестра супруги Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
57	Сонай Фатма Йылмаз	18.10.1976	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.08.2022	Не резидент	Сестра супруги Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
58	Рахжанов Нуржан Курмангазылы	18.10.1992	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.01.2022	Резидент	Супруг Директора Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
59	Хусанов Асхат Гибадуллаевич	25.08.1992	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.01.2022	Резидент	Брат Директора Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
60	Тойбаева Аршагуль Сериковна	23.03.1955	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.01.2022	Резидент	Мать Супруга Директора Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
61	Хусанов Гибадулла Шайдуллович	23.07.1960	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.01.2022	Резидент	Отец Директора Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
62	Даурбаева Саракуль Каримбаевна	23.12.1964	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.01.2022	Резидент	Мать Директора Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
63	Хусанова Асель Гибадуллакызы	18.10.1986	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.01.2022	Резидент	Директор Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
64	Алпаслан Чакар	10.06.1973	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.03.2021	Не резидент	Должностное лицо крупного участника Банка
65	Ерджан Дуримуш	23.02.1970	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2022	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
66	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
67	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
68	Байрам Тузджу	18.07.1983	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.08.2022	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
69	Ердоган Озеген	29.11.1965	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.12.2021	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
70	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,
71	Зафер Жанполат	12.10.1976	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.02.2021	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества,
72	Ферхат Фахри Хамеш	17.09.1978	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.10.2021	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
73	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,
74	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,
75	Элиф Нехир Тюрк-Реджеп	02.02.2008	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.04.2021	Не резидент	Дочь Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
76	Али Арас Тюрк-Реджеп	22.04.2015	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.04.2021	Не резидент	Сын Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
77	Эмети Тюрк	04.07.1952	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.04.2021	Не резидент	Мать Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
78	Эсма Асуман Тюрк	14.05.1971	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.04.2021	Не резидент	Сестра Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
79	Сабрие Тюрк	04.07.1978	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.04.2021	Не резидент	Сестра Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
80	Джумали Йылмазоглу	10.04.1949	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.04.2021	Не резидент	Сестра Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
81	Фатих Йылмазоглу	25.07.1977	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.04.2021	Не резидент	Отец супруги Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
				16.04.2021	Не резидент	Брат супруги Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"

82	Фырат Ыльмазоглу	30.09.1984	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»			
83	Филиз Озюртселем	01.01.1964	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.04.2021	Не резидент	Брат супруги Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
84	Фунда Суран	01.01.1964	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.04.2021	Не резидент	Сестра супруги Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
85	Фатош Османалы	01.01.1967	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.04.2021	Не резидент	Сестра супруги Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
86	Масенова Галия Багашаровна	09.02.1975	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.04.2021	Не резидент	Сестра супруги Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
87	Кунесбаев Бахыт Сериккалиевич	18.10.1974	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Сестра супруги Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
88	Сериккали Айнур Бахыткызы	22.05.2003	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
89	Сериккали Айзере Бахыткызы	30.04.2009	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Супруг Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
90	Масенов Кенесжан Багашарович	27.03.1958	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Дочь Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
91	Масенов Серик Багашарович	24.09.1959	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Дочь Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
92	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"
93	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"
94	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"
95	Масенова Гульсара Багашаровна	18.03.1961	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Брат Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
96	Баталов Ерлан Куандыкулы	15.04.1980	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.01.2012	Резидент	Брат Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
97	Баталов Ербол Куандыкович	22.02.1984	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2019	Резидент	Сестра Заместителя Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
98	Шаханов Ержан Муратханович	07.05.1980	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2019	Резидент	Брат Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
99	Кабулова Сайлаугуль	17.12.1947	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2022	Резидент	Брат Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
100	Шаханов Муратхан	01.03.1949	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2022	Резидент	Директор ТОО "ОУСА КЗИ-1", ТОО "ОУСА КЗИ-2"
101	Муратхан Алия Ержанкызы	22.05.2014	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2022	Резидент	Мать Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1", ТОО "ОУСА КЗИ-2"
102	Толуханова Мириам Ержановна	03.06.2010	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2022	Резидент	Отец Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1", ТОО "ОУСА КЗИ-2"
103	Разбекова Шолпан Амангазиевна	26.08.1972	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2022	Резидент	Дочь Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1", ТОО "ОУСА КЗИ-2"
104	Шаханов Нуржан Муратханович	07.05.1980	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2022	Резидент	Дочь Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1", ТОО "ОУСА КЗИ-2"
105	Шаханов Ерлан Муратханович	06.07.1977	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2022	Резидент	Супруга Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1", ТОО "ОУСА КЗИ-2"
106	Гульбин Чакыр	02.10.1976	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2022	Резидент	Брат Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1", ТОО "ОУСА КЗИ-2"
107	Себахаттин Чакыр	10.04.1951	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.04.2022	Не резидент	Брат Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1", ТОО "ОУСА КЗИ-2"
108	Хатидже Чакыр	26.02.1955	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.04.2022	Не резидент	Член Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
				25.04.2022	Не резидент	Отец Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
					Не резидент	Мать Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"

109	Эфе Демир Озбек	18.06.2007	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»			
110	Умиг Чакыр	05.07.1979	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.04.2022	Не резидент	Сын Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
111	Ведат Челикбилек	03.01.1973	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.04.2022	Не резидент	Брат Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
112	Фадиме Челикбилек	29.04.1975	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2022	Не резидент	Член Наблюдательного Совета Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
113	Бенги Эльчи Челикбилек	13.06.2006	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2022	Не резидент	Супруга Члена Наблюдательного Совета Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
114	Атакан Бекташ	19.08.1975	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2022	Не резидент	Дочь Члена Наблюдательного Совета Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
115	Мурат Алкан	06.07.1973	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2022	Не резидент	Член Наблюдательного Совета Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
116	Илькай Айше Алкан	28.08.1972	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2022	Не резидент	Член Наблюдательного Совета Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)
117	Курмангазы Алия София Нуржанкызы	16.07.2019	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.01.2022	Резидент	Дочь Директора Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)

Юридические лица

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	Ziraat Yatirim Menkul Değerler A.S.	№ 364979 от 14.02.1997, Levent Mah. Gonca Sokagi No.22 (Emlak Pasaji) 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"
2	KREDI GARANTI FONU A.S.	№ 83408 от 29.07.1991, 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
3	Ziraat Bank Azerbaijan ASC	№ 1401020056854600 от 26.12.2014, AZERBAIJAN, Zaryubej, Zaryubej, Yasamal ilçesi, Hasan Bey Zardabi 131 AZ1172	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"
4	Ziraat Bank Montenegro AD	№ 4-0009452 от 20.05.2015, 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"
5	Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.Ş.	№ 54300-5 от 01.11.2016, 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"

6	JSC Ziraat Bank Georgia	№ 404534170 от 23.03.2017, 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"
7	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"
8	Bileşim Finansal Teknolojiler Ve Ödeme Sistemleri A.Ş.	3847 от 10.08.1995, Yenişehir Mah. Çağlayan sok. No: 16 Ataşehir / İstanbul	подпункт 5, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.08.1995	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк"
9	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	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
10	TOO "ОУСА КЗИ-1"	09.12.2019, 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	иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
11	TOO "ОУСА КЗИ-2"	29.10.2020, Казахстан, 050057, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул.Клочкова №132	подпункт 6, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.10.2020	Резидент	Юридическое лицо, по отношению к которому общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе
12	Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)	24.01.2022, Казахстан, 050057, Алматы г.а., ул. Наурызбай Батыра. Здание 99/1. кв.38	подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.01.2022	Резидент	Юридическое лицо, по отношению к которому общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе
13	T.C. "ZIRAAT BANKASI" AŞ T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	1148 от 12.06.1937, ТУРЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Наси Ваугам Mah. Atatürk Bul. No: 8 ALTINDAĞ / ANKARA	подпункт 1, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.01.1993	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк"
14	Ziraat Bank (Moscow) JSC	2259 от 01.11.1993, 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	Крупный акционер АО "ДБ "КЗИ Банк"
15	ZIRAAT BANK INTERNATIONAL A.G. Frankfurt (Germany)	№ HRB52332 от 04.04.1964, 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"
16	ОАО «Азерб-Тюрк Банк»	25.05.1995, С.Mammadguluzada kdf. 85; 192/193 Bakü AZ1078, Азербайжан	подпункт 5, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.05.1995	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк"
17	АО "Ziraat Bank Uzbekistan"	13.05.1993, Buniyodkor Kochasi 15/B, 100043 Tashkent, Uzbekistan	подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.05.1993	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
18	Turkmen Turk JSC Bank	№ 23965741 от 31.03.1993, 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"
19	Ziraatbank Bosnia and Herzegovina D.D.	№ 4200181940003 от 19.12.1996, 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"

20	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	№ 471066-418648 от 13.02.2002, 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»	11.02.2002	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк"
21	Ziraat Teknoloji A.S.	№ 823656 от 18.04.2014, 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"
22	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	№ 962000 от 13.02.2015, Hobyar Mahallesi, Şeyhülislam Hayri Efendi Caddesi No:12 Bahçekapı - Fatih / İstanbul	подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.05.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк"
23	T.C. MERKEZ BANKASI A.S.	269 от 30.06.1990, 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
24	ARAP-TURK BANKASI A.S.	146103 от 11.04.1968, 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
25	AXA SIGORTA A.S.	№ 98645 от 11.01.1968, Meclisi Mebusan Cad. No:15 34427 Sahrapazı / 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
26	MILLI REASURANS T.A.S.	№ 15744-0 от 20.07.1929, 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
27	BANKALARARASI KART MERKEZI A.S.	№ 267660 от 21.02.1992, 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
28	KREDİ KAYIT BÜROSU A.S.	№ 329148 от 11.04.1995, Barbaros mah. Ardeş 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
29	BORSA İSTANBUL A.S.	№ 8482330 от 01.01.1985, Borsa İstanbul A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi, Tunçay 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

Заместитель Председателя Правления



Масенова Г.Б.

Исп: Касымжанова А.Е.
Тел: 2444-000 вн 1181