

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

Отчетный период: по состоянию на «01» октября 2021 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 "Казакстан - 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 01.10.2021.		
Физические лица						
№	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	Муррувет Йылмазоглу	20.11.1943	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.04.2021	Не резидент	Мать супруги Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
2	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"
3	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"
4	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"
5	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"
6	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"
7	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"
8	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"
9	Джумали Йылмазоглу	10.04.1949	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"
10	Фатих Йылмазоглу	25.07.1977	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"
11	Фырат Йылмазоглу	30.09.1984	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"
12	Филиз Озюртсевен	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"
13	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"
14	Фатош Османанлы	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"
15	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", Член Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
16	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"

17	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"
18	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"
19	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"
20	Тораман Кадир Бюлент	18.11.1966	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.06.2020	Резидент	Супруг Председателя Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
21	Бетюль Браггиюти	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"
22	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"
23	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"
24	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"
25	Сериккали Айнур Бахытқызы	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"
26	Сериккали Айзере Бахытқызы	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"
27	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"
28	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"
29	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"
30	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"
31	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"
32	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"
33	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"
34	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"
35	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"
36	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"
37	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"
38	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"
39	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"
40	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"
41	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"

42	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"
43	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"
44	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"
45	Орманов Мұрат 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"
46	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"
47	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"
48	Орман Мұхтар Әуэханұлы	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"
49	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"
50	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"
51	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"
52	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"
53	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"
54	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"
55	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"
56	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"
57	Баталова 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"
58	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"
59	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"
60	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"
61	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"
62	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"
63	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"
64	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"
65	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"
66	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"
67	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", ТОО "ОУСА КЗИ-2"

68	Умаров Тасбагамбет	23.02.1939	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.12.2019	Резидент	Отец Директора ТОО "ОУСА КЗИ-1", ТОО "ОУСА КЗИ-2"
69	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", ТОО "ОУСА КЗИ-2"
70	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", ТОО "ОУСА КЗИ-2"
71	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", ТОО "ОУСА КЗИ-2"
72	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", ТОО "ОУСА КЗИ-2"
73	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", ТОО "ОУСА КЗИ-2"
74	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", ТОО "ОУСА КЗИ-2"
75	Алласлан 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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	Ахмет Джемал Йылдырым	29.05.1967	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.12.2020	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
81	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 долю
82	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
83	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, которое контролируется крупным участником Банка
84	Хамдүллах Юджа	04.04.1970	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.06.2021	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
85	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
86	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
87	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
88	Коркмаз Ергюн	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 соответствующую долю
89	Али Кыванч Унал	10.01.1973	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.09.2009	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
90	Гокчен Яман Акгюн	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
91	Уфук Денизджи Юэдже	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

92	Шахап Кааджыоглу	23.05.1967	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.03.2021	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
93	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
94	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
95	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
96	Фатих Йылмаз	07.09.1974	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2021	Не резидент	
97	Мехмет Захид Саманджыоглу	05.01.1980	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.08.2021	Не резидент	
98	Булент Суер	25.05.1968	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.05.2021	Не резидент	
99	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

Юридические лица

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
100	Т.С. "ЗИРААТ БАНКАСЫ" АШ T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	12.06.1937 №1148 БИН 131050023170 ТУРЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Наси Bayram Mah. Atatürk Bul. No: 01.11.1993 №2259	подпункт 1, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.01.1993	Не резидент	Крупный акционер АО "ДБ "КЗИ Банк"
101	Ziraat Bank (Moscow) JSC	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"
102	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"
103	ОАО «Азерб-Тюрк Банк»	25.05.1995 С.Маммадгулузада küç. 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
104	АО "Ziraat Bank Uzbekistan"	13.05.1993 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"

105	Turkmen Turk JSC Bank	31.03.1993 № 23965741 Mahdumguly Avenue 111/2 744000	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"
106	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"
107	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	13.02.2002 № 471066-418648 Maslak Mah, Maslak Meydanı sok, No:3 Veko Giz Plaza	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"
108	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.S.	14.02.1997 № 364979 Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330	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"
109	Ziraat Teknoloji A.S.	18.04.2014 № 823656 Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji	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"
110	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13.02.2015 № 962000 Hobyar Mahallesi, Şeyhülislam Hayri Efendi Caddesi No:12 Bahçekarı - Fatih /	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"
111	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"	11.01.1993	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
112	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
113	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
114	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
115	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
116	KREDİ KAYIT BÜROSU 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

117	BORSA ISTANBUL A.S.	01.01.1985 № 8482330 Borsa İstanbul A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi, Tuncaçay 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
118	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
119	Ziraat Bank Azerbaycan ASC	26.12.2014 № 1401020056854600 AZERBAJDJAN, Zərubej, Zərubej, Yasamal ilçesi, Hasan Bəy Zerdabi 191	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"
120	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"
121	Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	01.11.2016 № 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"
122	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"
123	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"
124	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.
125	Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.	23.09.2019 Maslak Mah. Eski Büyükdere cad. 39 ,	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
126	Bileşim Finansal Teknolojiler Ve Ödeme Sistemleri A.Ş.	04.04.2018 Fuat Morel Mah., 2819 Sokak, No.23 A, 33120, Yenişehir, Mersin	подпункт 10, 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
127	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.

128	ТОО "ОУСА КЗИ-1"	09.12.2019 Казахстан, 050057, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул.Клочкова №132	подпункт 5, 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
129	ТОО "Darya&Emir (Дария&Эмир)"	26.02.2020г. 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.
130	ТОО "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
131	ТОО "ALMA MEDICAL GROUP"	17.05.2014 Казахстан, г.Алматы. Алмалынский р.а., проспект Абая, дом 91, корпус И, 050000	подпункт 6, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2021	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
132	KARBON ARAY ENERJI MAD.NAK.SAN.VE TIC.A.S	06.05.1999 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.

Заместитель Председателя Правления



Масенова Г.Б.

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