

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

Отчетный период: по состоянию на «01» октября 2019 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 01.10.2019 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 Йолджуглу	15.10.1966	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.08.2012	Не резидент	Сестра супруги Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
12	Сузан Нарин	11.06.1972	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.08.2012	Не резидент	Сестра супруги Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
13	Угур Нарин	17.09.1976	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.08.2012	Не резидент	Брат супруги Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
14	Щендиль Нарин	13.04.1941	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.08.2012	Не резидент	Мать супруги Председателя Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
15	Юксель Джесур	01.12.1972	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Член Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
16	Дерья Балыбей Джесур	15.02.1972	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Супруга Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
17	Фатыма Зехра Джесур	11.06.2014	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Дочь Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"

18	Сюха Эрен Джесур	15.10.1998	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Сын Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
19	Ахмет Эрдем Джесур	05.12.2003	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Сын Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
20	Сервет Джесур	16.04.1946	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Отец Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
21	Хава Джесур	10.10.1945	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Мать Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
22	Кериме Джесур	11.02.1975	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Сестра Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
23	Севда Джесур Кескинер	15.04.1979	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Сестра Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
24	Махи Ақдоган	11.12.1936	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Мать супруги Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
25	Лютфи Балыбей	19.09.1927	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Отец супруги Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
26	Али Балыбей	01.01.1957	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2014	Не резидент	Брат супруги Члена Совета Директоров АО "ДБ "КЗИ Банк"
27	Шефика Балды	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 Говен	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 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"
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	Сейтқұлова 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	Сейтқұлов 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 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"
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 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"
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	Канапияев Мерзияш Кинашевич	18.03.1937	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.09.2008	Резидент	Отец Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
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	Канапияев Ерлан Мерзияшович	11.01.1962	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.09.2008	Резидент	Брат Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
67	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"
68	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"
69	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"
70	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"

71	Баталова Тогжан Жалгаскызы	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"
72	Баталов Ескендір Жалгасулы	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"
73	Баталов Бибарыс Жалгасулы	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"
74	Баталов Куандык Жамуханбекович	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"
75	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"
76	Алпысбаев Асан Жуманович	15.12.1948	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2019	Резидент	Отец Супруги Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
77	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"
78	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"
79	Баталов Ерлан Куандыкулы	15.04.1980	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2019	Резидент	Брат Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
80	Баталов Ербол Куандыкович	22.02.1984	подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2019	Резидент	Брат Члена Правления АО "ДБ "КЗИ Банк"
81	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
82	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
83	Казым Гондогар	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
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	Мурат Четинкая	06.07.1976	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.04.2016	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
93	Абдульхаким Али Эмхемед Кхамаг	01.01.1957	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.09.2015	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	Гвилаум Харве Марие Ксавьер Леджеун (Guillaume Herve Marie Xavier Lejeune)	12.01.1966	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2015	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	Хасан Хюльки Ялчин	20.02.1964	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2009	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
96	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
97	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 в имуществе
98	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
99	Якуп Демирджи	03.03.1966	подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое контролируется крупным участником Банка
100	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
101	Эмин Чубыкджи	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

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
102	Т.С. "ЗИРААТ БАНКАСЫ" АШ Т.С. ZIRAAT BANKASI A.S.	12.06.1937 №1148, ТУРЦИЯ, Наси Баграм Мах. Atatürk Bul. No: 8 ALTINDAĞ / ANKARA	подпункт 1, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.01.1993	Не резидент	Крупный акционер АО "ДБ "КЗИ Банк"
103	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"
104	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"
105	ОАО «Азерб-Тюрк Банк»	25.05.1995, С.Маммадгулузادا кўч. 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
106	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"

107	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"
108	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"
109	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"
110	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"
111	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"
112	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"
113	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"
114	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"
115	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
116	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
117	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
118	MILLI REASURANS T.A.S.	10794 №15744-0, Mağka 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
119	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

120	KREDI KAYIT BUROSU A.S.	34800 №329148, Barbaros mah. Ardiç 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
121	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
122	KREDI GARANTI FONU A.S.	29.07.1991 №83408, TOBB İkiz Kuleler C Blok Kat:5-6-7 Eskişehir Yolu 9.km. 06530 Yenimahalle / Ankara	подпункт 5, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.01.1993	Не резидент	Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
123	Ziraat Bank Azerbaycan ASC	41999 №1401020056854600, АЗЕРБАЙДЖАН, Зарубеж, Зарубеж, Yasamal ilçesi, Hasan Bey Zerdabi 191 AZ1122, Bakü, Azərbaycan	подпункт 4, пункта 1, статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным участником АО "ДБ "КЗИ Банк"
124	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"
125	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"
126	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"
127	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"
128	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
129	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
130	Мурат Латиф Адаогүллары	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
131	ИП Баталова Карлыгаш Арапқызы	01.07.2005, г. Алматы, Достық 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.
132	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.
133	KARBON ARAY ENERJİ MAD.NAK.SAN.VE TIC.A.S	36286 №7758, Kapitan 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.

Председатель Правления

Джанан Олекли

