



SPL

Sermaye Piyasası
Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu

7–8 ARALIK 2019

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ

LİSANSLAMA SINAVLARI

KILAVUZU⁽¹⁾

Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu Kılavuz'da yer alan bilgileri ve açıklamaları dikkatlice okumalıdır.

Sınav ücreti yatıran, sınava başvuran ve sınavlara katılan adaylar bu Kılavuz'da yer alan kural ve açıklamaları peşinen kabul etmiş sayılır.

¹ Bu Kılavuz kâğıt ortamda düzenlenen lisanslama sınavları için hazırlanmıştır. Kılavuz'da yer alan sermaye piyasası düzenlemelerine ilişkin açıklayıcı bilgiler, adaylara yol göstermek amacıyla derlenmiş olup adayların kendilerini ilgilendiren ilgili düzenlemeleri Sermaye Piyasası Kurulunun www.spk.gov.tr adresinde bulunan resmî internet sitesindeki mevzuat bölümünden ayrıca incelemeleri ve düzenlemelerde yer alan hükümleri esas almaları önem arz etmektedir.

Ayrıca, Kılavuz'da bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde yer alan hükümler geçerlidir.

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL KURAL VE ŞARTLAR	3
2. SINAVA KATILACAK ADAYLAR	5
3. LİSANS TÜRLERİNE GÖRE SINAV KONULARI	11
4. SINAV ÜCRETLERİ	13
5. SINAV BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV BAŞVURUSU	15
5.1. Sınav Başvurusunun Yapılması.....	16
5.2. Engel Durumu/Sağlık Sorunu Bildiren Adayların Sınav Başvuru İşlemleri.....	21
5.3. T.C. Kimlik Numarasını Yanlış Beyan Etmiş Adaylar	22
5.4. Sınavdan Önce Soyadı Değişen Adaylar.....	22
5.5. Sınav Başvurusunun Geçersiz Sayılması	23
5.6. Aday ile Yazışmalar	23
5.7. Fatura İşlemleri.....	23
6. FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ	24
7. SINAV NOTLARI, SINAV NOTLARININ GEÇERLİLİĞİ, PUANLAMA VE SINAV SONUÇLARI	25
8. CEVAP KÂĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI.....	26
9. SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGE VE GEREÇLER	27
10. SINAVLARIN UYGULANMASI.....	28
11. SINAV SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI.....	29
12. SINAV MERKEZLERİ.....	30
13. SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR.....	31
13.1. Sınavlarda Kullanılmasına İzin Verilen Örnek Hesap Makineleri.....	33
13.2. Sınavlarda Kullanılmasına İzin Verilmeyen Örnek Hesap Makineleri.....	34
14. İTİRAZ PROSEDÜRLERİ	35
15. LİSANS BELGESİ VERİLMESİ AŞAMASINDA ARANACAK BELGELER.....	36

1.GENEL BİLGİLER, TEMEL KURAL VE ŞARTLAR

Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul), Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7 sayılı Tebliğ)'inin ilgili hükümleri çerçevesinde, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların veya çalışacakların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla **7-8 Aralık 2019** tarihlerinde kâğıt ortamda lisanslama sınavları (Sınav) düzenlenecektir.

Dikkat! Sınava girecek adaylar 30 Haziran 2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yayımlanmış olan mevzuattan sorumludurlar. Bu tarih itibarıyla yayımlanmış olan fakat yürürlüğe giriş tarihi ileri bir tarih olan mevzuat da sınav konularına dâhildir.

Lisanslama sınavları, Kurulun verdiği yetki çerçevesinde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) tarafından düzenlenmektedir.

Kâğıt ortamda yapılan lisanslama sınavları ile elektronik ortamda yapılan lisanslama sınavları sonuçları bakımından eşdeğerdir. Kâğıt ortamda sınava giren adaylar ile elektronik ortamda sınava giren adaylar sınavlardan başarılı olmaları durumunda sahip oldukları haklar aynıdır.

Sınavların genel amacı; halka açık ortaklıklarda, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım kuruluşlarında, derecelendirme kuruluşlarında, gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde ve Sermaye Piyasası Kanununda (Kanun) yer alan diğer kurumlarda çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanların veya buralarda çalışacakların mesleki yeterliliklerinin, bilgi ve becerilerinin sınavla tespit edilerek ilgili lisansların verilmesidir.

Sınavlara katılmak için belirlenmiş herhangi bir okul düzeyinde mezuniyet şartı aranmamaktadır.

Bununla birlikte; **sınavlardan başarılı olmak, sınavına girilen ilgili lisansın alınabilmesi için yeterli değildir.** Lisans alınabilmesi için ilgili lisans sınavından başarılı olmanın yanı sıra VII-128.7 sayılı Tebliğ uyarınca **ilgili lisans için belirlenmiş olan okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması gerekmektedir.** Lisans almak için gerekli olan belirlenmiş okul düzeyinde **mezuniyet şartı sınavdan sonra da sağlanabilir.**

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir.

Lisanslama sınavlarına yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler. Sınavlar Türkçe olarak yapılmaktadır.

Lisanslama sınavlarında başarısız olanların yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, aynı konudaki sınavların arasında en az 60 gün olur.

Elektronik ortamda yapılan sınavlara katılanlar, sınav tarihlerinden önceki veya sonraki 60 gün içinde yapılacak kâğıt ortamdaki sınavlara da girebilirler. Aynı şekilde, kâğıt ortamda yapılan

sınavlara katılanlar, sınav tarihlerinden önceki veya sonraki 60 gün içinde yapılacak elektronik ortamdaki sınavlara da girebilirler.

İlk defa girilecek sınav türlerine ait sınav konularının tamamının seçilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Adayların, başvuru sırasında ve sonrasında Kanunda ve Kurulun ilgili düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri taşıması zorunludur. Kanuna, Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettikleri tespit edilen kişiler ile Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde sınava alınması belirli süre engellenen kişiler; sınav başvuruları kabul edilmiş olsa dahi sınava alınmazlar, bu kişilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz ve sınav ücreti başka sınavlara devredilmez.

Dikkat! Kılavuz'da yer alan düzenlemeler, tarihler, Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca adayların yerine getirmekle yükümlü olduğu hususlar, sınavlar ve/veya yerleştirmeler hakkında alınan/alınacak her türlü yeni karar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin SPL'nin; başvuruda bulunmuş veya bulunacak olan adaylara birebir herhangi bir hatırlatmada ve/veya uyarıda bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu kapsamda; sınavlarla ilgili olarak yeni alınacak kararlara ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, SPL'nin internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu itibarla, adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için SPL'nin internet sitesini sık sık kontrol etmeleri gerekmektedir.

Halka açık ortaklıklarda, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım kuruluşlarında, derecelendirme kuruluşlarında, gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Kurulca belirlenmiş ilgili kuruluşlarda ve Kanunda yer alan diğer kurumlarda çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanlar, Kurul düzenlemeleri ile zorunlu tutulması halinde, VII-128.7 sayılı Tebliğ'de sayılan lisanslardan bir veya birkaçına sahip olmak zorundadırlar.

Genel müdürler, genel müdür yardımcıları, birim yöneticileri ve ara yöneticiler hariç, lisansa tabi personelin lisans alıncaya kadar ilgili lisans sahibi bir personele bağlı olarak yardımcı şeklinde çalışması mümkündür. Yardımcı olarak çalışılan süre farklı kurumlarda ve farklı lisans alanlarında dahi olsa 3 yılı geçemez.

Lisans sahibi kişilerin lisansa tabi görevlerde çalışabilmelerine ilişkin olarak Kurul tarafından tecrübe ve/veya belli eğitim programlarına katılım şartı getirilebilir.

Sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda çalışanların veya çalışmak isteyenlerin öncelikle çalışılan/çalışmak istenilen kurumlar bünyesindeki görevler, bu görevlere ilişkin gerekli olan lisanslara dair ayrıntılı bilgi edinmesi önem taşımaktadır.

Bu nedenle, gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra yerine getirebileceğini düşünen adayların çalışmayı düşündüğü faaliyet alanlarını göz önünde

bulundurarak, kendilerine uygun lisans türünü belirledikten sonra ilgili sınavlara başvurmaları uygun olacaktır.

Dikkat! Sınavlara katılma ve lisans alma koşullarında Kurul düzenlemelerinde yapılacak değişiklikler bağlayıcı niteliktedir.

Sınavda yer alan soruların telif hakları SPL'ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, soruların sınav salonu dışına çıkarılması, fotoğraflarının çekilmesi, yazılı, görsel veya işitsel olarak herhangi bir yolla tamamının veya bir kısmının paylaşılması, kullanılması, çoğaltılması veya paylaşılması sonucunu verecek fiillerin varlığı halinde, söz konusu fiilleri gerçekleştirdiği tespit edilen kişi ve kuruluşlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvuru olarak yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca, bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

Adaylar, sınav sürecine ilişkin tüm sorular için mesai saatleri içerisinde hizmet verecek olan SPL Uzman Danışma Hattı'nın 0 850 532 34 34 numaralı telefonundan veya info@spl.com.tr adresinden destek alabileceklerdir.

2. SINAVA KATILACAK ADAYLAR

VII-128.7 sayılı Tebliğ çerçevesinde sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda aşağıdaki tabloda belirtilen unvan ve görevlerde çalışanların, unvan ve görev alanını değiştirerek bu unvan ve görevlerde çalışacakların ya da bir kurumda çalışmamakla birlikte bu unvan ve görevlerde bulunmak isteyenlerin, aşağıdaki tabloda belirtilen lisansları almak üzere ilgili sınavlara katılmaları gerekmektedir.

Unvan ve Görevler	Gerekli Lisanslar
YATIRIM KURULUŞLARI	
Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.)	
Genel Müdür <i>(kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar için)</i>	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Genel Müdür Yardımcısı ve İhtisas Personelinin Görev Yaptığı Birimin Bağlı Bulunduğu Kademelerdeki Yöneticiler <i>(kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar için)</i>	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Birim Yöneticisi ve Birim Yöneticisi ile İhtisas Personeli Arasındaki Yöneticiler	
a) Müşteri temsilcilerinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı <i>(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)</i>
b) Türev araçlar personelinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Türev Araçlar Lisansı

7-8 Aralık 2019 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları Kılavuzu

c) Portföy aracılığı birimi yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı <i>(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)</i>
ç) Kurumsal finansman uzmanı, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
d) Risk yönetim elemanının bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı <i>(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)</i>
e) Genel saklama faaliyetlerini yürüten takas ve operasyon sorumlusu ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusunun bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müşteri Temsilcisi (<i>emir iletime aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetleri sırasında müşteri temsilciliği yapan personel</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Personeli (<i>türev araçlar müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu dışındaki türev araçlar personeli</i>)	Türev Araçlar Lisansı
Portföy aracılığı faaliyetlerine ilişkin olarak müşteriye satışı yapılacak türev araç sözleşmeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının fiyat, dayanak varlık, getiri vb. şartlarını belirleyen, buna ilişkin hesaplamaları yapan personel	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı <i>(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)</i>
Kredili İşlem Sorumlusu (<i>özkaynak oranlarının uygunluğunu, müşterilerin risklerini takip eden personel</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Teftiş Birimi Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Risk Yönetim Elemanı (<i>portföy aracılığı faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin takibinden sorumlu personel</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı <i>(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)</i>
Araştırma Uzmanı (<i>yatırım danışmanlığı faaliyet izni olmayan aracı kurumlarda genel yatırım tavsiyelerinin hazırlanmasından sorumlu olan personeli de kapsar</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı <i>(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç</i>

7-8 Aralık 2019 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları Kılavuzu

	<i>dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)</i>
Kurumsal Finansman Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Takas Operasyon Sorumlusu	
a) Takas ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
b) Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Borsa Üye Temsilcisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
İrtibat Bürosu Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Şube Müdürü	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Banka (Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkili oldukları yatırım hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak aranır.)	
Birim Yöneticisi ve Birim Yöneticisi ile İhtisas Personeli Arasındaki Yöneticiler	
a) Müşteri temsilcilerinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı <i>(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)</i>
b) Türev araçlar personelinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Türev Araçlar Lisansı
c) Portföy aracılığı birimi yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı <i>(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)</i>
ç) Kurumsal finansman uzmanı, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, portföy yöneticisinin işlevsel olarak bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
d) Risk yönetim elemanının bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı <i>(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)</i>
e) Genel saklama faaliyetlerini yürüten takas ve operasyon sorumlusu ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusunun bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müşteri Temsilcisi (<i>emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetleri sırasında müşteri temsilciliği yapan personel</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Personeli (<i>türev araçlar müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu dışındaki türev araçlar personeli</i>)	Türev Araçlar Lisansı

7-8 Aralık 2019 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları Kılavuzu

Portföy aracılığı faaliyetlerine ilişkin olarak müşteriye satışı yapılacak türev araç sözleşmeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının fiyat, dayanak varlık, getiri vb. şartlarını belirleyen, buna ilişkin hesaplamaları yapan personel	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı <i>(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)</i>
Risk Yönetim Elemanı <i>(portföy aracılığı faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin takibinden sorumlu personel)</i>	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı <i>(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)</i>
Araştırma Uzmanı <i>(mevduat ve katılım bankalarında genel yatırım tavsiyelerinin hazırlanmasından sorumlu olan personeli de kapsar)</i>	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı <i>(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)</i>
Kurumsal Finansman Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Takas ve Operasyon Sorumlusu	
a) Takas ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
b) Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI	
Portföy Yönetim Şirketi	
Genel Müdür	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Genel Müdür Yardımcıları	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Araştırma Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç kontrol elemanı, müfettiş, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı ve portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi <i>(Türev araç işlemi yapılması halinde)</i>	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli ve portföy yöneticisinin <i>(Türev araç işlemi yapılması halinde)</i> bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Yönetim kurulu üyelerinden biri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Fon Müdürü	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Faaliyetleri Sınırlı Portföy Yönetim Şirketi	
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

7-8 Aralık 2019 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları Kılavuzu

Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Araştırma Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç kontrol elemanı, müfettiş, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı ve portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (<i>Türev araç işlemi yapılması halinde</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli ve portföy yöneticisinin (<i>Türev araç işlemi yapılması halinde</i>) bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketi/Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi	
Genel Müdür (<i>gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları/girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaması halinde</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Faaliyetleri Sınırlı Diğer Portföy Yönetim Şirketi	
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Saklama Kuruluşu	
Saklama Hizmet Birimi Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Takas ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Emeklilik Yatırım Fonu	
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Serbest Fon	
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Garantili ve Koruma Amaçlı Fon	
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu	
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Portföy Yöneticisi (<i>Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dâhil edilmesi halinde</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Gayrimenkul Yatırım Fonu	
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı	Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı	
Genel Müdür	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı (Ortaklığın esas sözleşmesinde türev araç işlemine taraf olmayacağına ilişkin hüküm yoksa)
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Portföy Yöneticisi (<i>Portföye türev araç dahil edilmesi halinde</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	
Portföy Yöneticisi (<i>Portföylerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10'unu aşması ve kendileri yönetmeleri halinde</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (<i>Portföylerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10'unu aşması, kendileri yönetmeleri ve portföye türev araç dahil edilmesi halinde</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı	
Portföy Yöneticisi (<i>Portföylerinin mevduat ve katılma hesapları hariç para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10'unu aşması ve kendileri yönetmeleri halinde</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (<i>Portföylerinin mevduat ve katılma hesapları hariç para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10'unu aşması, kendileri yönetmeleri ve portföye türev araç dahil edilmesi halinde</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
HALKA AÇIK ŞİRKETLER	
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi (<i>II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca birinci ve ikinci grupta yer alan halka açık ortaklıklar</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi (<i>II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü grupta yer alan halka açık ortaklıklar</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı veya Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİ	
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı	Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Konut Değerleme Uzmanı	Konut Değerleme Lisansı
KREDİ DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ	
Kredi Derecelendirme Uzmanı	Kredi Derecelendirme Lisansı
KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ	
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavına katılmak isteyen adayların;

- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansına,

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavına katılmak isteyen adayların;

- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 ve/veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansına,

Gayrimenkul Değerleme Lisansı Sınavına katılmak isteyen adayların ise;

- Konut Değerleme Lisansına

sahip olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Adayların sınav konusu seçim tercihlerini bu hususu göz önünde bulundurarak yapmaları tavsiye olunur.

Diğer taraftan, **Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olanlar ayrı bir lisans gerekmeksizin;**

- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının ve
- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansının,

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına sahip olanlar ayrı bir lisans gerekmeksizin;

- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının

Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olanlar ise ayrı bir lisans gerekmeksizin;

- Konut Değerleme Lisansının,
- gerektiği görevlerde çalışabilirler.

VII-128.7 sayılı Tebliğ'in yayımlandığı 14.08.2014 tarihi itibarıyla, aracı kurumlarda genel müdür veya genel müdür yardımcısı olarak çalışanların son 1 yıldır bu görevde bulunmaları ve mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az 7 yıllık mesleki deneyime sahip olmaları halinde bu kişiler için anılan VII-128.7 sayılı Tebliğ'in 25'inci maddesinde belirtilen lisans şartı aranmaz.

Dikkat! 11.7.2007 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansını almaya hak kazananların, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı ile aracı kurumlarda müfettiş ve iç kontrol elemanı olarak çalışma hakları saklıdır.

3. LİSANS TÜRLERİNE GÖRE SINAV KONULARI

Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların veya çalışacakların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla Kurul tarafından 8 farklı lisans türü belirlenmiş olup lisans türlerine göre sınav konuları aşağıda sıralanmaktadır:

a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı;

- 1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
- 2) Sermaye piyasası araçları 1,
- 3) Yatırım kuruluşları,
- 4) Takas, saklama ve operasyon işlemleri.

b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı;

- 1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
- 2) Sermaye piyasası araçları 1,
- 3) Sermaye piyasası araçları 2,
- 4) Yatırım kuruluşları,
- 5) Finansal piyasalar,
- 6) Takas, saklama ve operasyon işlemleri,
- 7) Finansal yönetim ve mali analiz,
- 8) Ticaret hukuku,
- 9) Muhasebe ve finansal raporlama.

c) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı;

- 1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
- 2) Sermaye piyasası araçları 1,
- 3) Sermaye piyasası araçları 2,
- 4) Yatırım kuruluşları,
- 5) Finansal piyasalar,
- 6) Takas, saklama ve operasyon işlemleri,
- 7) Finansal yönetim ve mali analiz,
- 8) Ticaret hukuku,
- 9) Muhasebe ve finansal raporlama,
- 10) Genel ekonomi,
- 11) Temel finans matematiği ve değerlendirme yöntemleri,
- 12) Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme.

ç) Türev Araçlar Lisansı;

- 1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
- 2) Sermaye piyasası araçları 1,
- 3) Sermaye piyasası araçları 2,
- 4) Yatırım kuruluşları,
- 5) Finansal piyasalar,
- 6) Temel finans matematiği ve değerlendirme yöntemleri,
- 7) Türev araçlar, piyasalar ve risk yönetimi,
- 8) Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme.

d) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı;

- 1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
- 2) Temel finans matematiği ve değerlendirme yöntemleri,
- 3) Ticaret hukuku,
- 4) Muhasebe ve finansal raporlama,
- 5) Kurumsal yönetim.

e) Kredi Derecelendirme Lisansı;

- 1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
- 2) Temel finans matematiği ve değerlendirme yöntemleri,
- 3) Ticaret hukuku,
- 4) Muhasebe ve finansal raporlama,
- 5) Kredi derecelendirmesi.

f) Konut Değerleme Lisansı;

- 1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
- 2) Gayrimenkul değerlendirme esasları.

g) Gayrimenkul Değerleme Lisansı;

- 1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
- 2) Gayrimenkul değerlendirme esasları,
- 3) İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi,
- 4) Gayrimenkul mevzuatı.

Dikkat! Mülga Seri: VIII, No:34 Sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Mülga Tebliğ)’de “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı”nın sınav konuları arasında yer alan “Temel Finans Matematiği” sınav konusu, VII-128.7 sayılı Tebliğ düzenlemeleri doğrultusunda “Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri” sınav konusuna denk sayılmıştır.

Ancak, “Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri” sınav konusu, VII-128.7 sayılı Tebliğ ile getirilen değişiklikle “Gayrimenkul Değerleme Lisansı Sınavı”nın sınav konuları arasında yer almamakta olup “Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları” sınav konusu, söz konusu lisansın sınav konuları arasına eklenmiştir.

Bu nedenle; daha önce Mülga Tebliğ kapsamında “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı”na giren ancak başarılı olamayan adayların “Gayrimenkul Değerleme Lisansı Sınavı”na devam etmeleri durumunda, “Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri” sınav konusu, ilgili sınavın sınav konuları arasında artık yer almadığından fark sınav konusu olan “Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları” sınav konusunu da ayrıca seçmeleri ve sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

Her bir sınav konusunun alt konu başlıklarını içeren bilgiler, SPL’nin www.spl.com.tr internet adresinde “Sınavlar” başlığı altında yer almaktadır.

4. SINAV ÜCRETLERİ

İki tür sınav ücreti bulunmaktadır:

- 1) Normal Adaylar (*Üniversite 4. sınıf öğrencisi olmayanlar*) için 260 TL (KDV dâhil).
- 2) Üniversite 4. sınıfta okuyan adaylar için 150 TL (KDV dâhil).

Sınav ücreti, sınav konusu bazında değil başvurulmak istenilen sınav türü bazında ödenecektir. Adayın sınava ilk defa girecek olması, kâğıt veya elektronik ortamda yapılan lisanslama sınavlarına daha önce katılmış olması, aynı sınav türü ve/veya sınav konusundan yeniden sınava girmesi, adayın engel durumunun olması vb. sınav ücretinde herhangi bir değişikliğe neden olmamaktadır.

Adayların, seçtikleri sınav konusu sayısı dikkate alınmaksızın başvuruda bulunacakları her bir sınav türü için ilgili sınav ücretini SPL’nin basvuru.spl.com.tr internet adresinde yer alan “**SPL Başvuru Sistemi**” üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile başvuruların son günü olan **4 Kasım 2019 saat 23.59’a** kadar ödemeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra ödeme imkânı olmayacaktır.

Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılabilmesi için söz konusu kartların 3D Secure (*) işlemlerine açık olması, açık olmayanların ise kartın bankasından bu özelliğinin açtırılması gerekmektedir.

(*) 3D Secure, internette alışveriş işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için kart kuruluşları tarafından geliştirilmiş olan bir kimlik doğrulama sistemidir.

Sınav ücreti ödemelerini 3D Secure uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile yapmayan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayamayacaklardır.

Her ne sebeple olursa olsun sınav ücretini ödemediği halde sınav başvurusundan vazgeçen, yanlışlıkla sınav başvurusunda bulunan, ödeme işlemi gerçekleştikten sonra seçmiş olduğu sınav türünü başka bir sınav türü ile değiştirmek isteyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınava girmeyen, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, başvurusu geçersiz sayılan veya reddedilen adayların ödedikleri ücretler iade edilmez ve aynı başvuru döneminde veya daha sonra düzenlenecek sınavlara devredilmez.

Sınava başvuran adaylar Kılavuz'da yazan koşulları ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Üniversite 4. Sınıfta Okuyan Adayların Sınav Ücretine İlişkin Genel Bilgiler ve Şartlar:

Sınav ücreti indirimi sadece üniversite 4. sınıfta okuyan ve 2019-2020 öğretim yılında 4. sınıfa geçen öğrenciler için geçerlidir.

Üniversitelerin 4. sınıf dışında alt sınıflarında veya lisansüstü bölümlerinde okuyan öğrenciler için indirim söz konusu değildir. Bu öğrenciler için sınav ücreti 260 TL'dir.

Sınav ücretini 150 TL olarak ödemek isteyen adayların ödeme işlemlerine devam ederek başvurularını tamamlayabilmeleri için öncelikle üniversite 4. sınıf öğrencisi olduklarını **4 Kasım 2019 saat 17.30'a kadar kanıtlamaları gerekmektedir.**

İlgili adayların üniversite 4. sınıf öğrencisi olduklarını kanıtlayabilmeleri için öncelikle **www.turkiye.gov.tr (e-Devlet)** üzerinden üniversite 4. sınıfta olduklarını gösterir barkodlu öğrenci belgelerini almaları ve ilgili belgeyi **SPL'nin onaylayabilmesini teminen 4 Kasım 2019 saat 17.30'a kadar** "SPL Başvuru Sistemi"nin "Profil Bilgileri" kısmında yer alan "Belge Yükle" alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. **Söz konusu tarih ve saatten sonra "SPL Başvuru Sistemi"ne yüklenen öğrenci belgeleri dikkate alınmayacaktır.** İstenilen öğrenci belgesinin "SPL Başvuru Sistemi"ne zamanında yüklenmesi adayların sorumluluğundadır.

İlgili adaylar tarafından "SPL Başvuru Sistemi"ne süresi içerisinde yüklenen söz konusu belgelerin SPL tarafından incelenmesi sonucunda; belgesinde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık bulunmayan adayların öğrenci belgeleri SPL tarafından onaylanacak olup belgesi eksik veya yanlış olduğu anlaşılan adayların ise söz konusu belgeleri onaylanmayacaktır. Belgesi onaylanmayan adaylar "SPL Başvuru Sistemi" üzerinden belgelerinin durumunu takip edebileceklerdir.

Dikkat! Eksik veya yanlış belge yükleyen adaylar söz konusu eksikliği gideren yeni öğrenci belgelerini, 4 Kasım 2019 saat 17.30'a kadar "SPL Başvuru Sistemi"ne tekrar yükleyebilirler. Yeni yüklenen öğrenci belgeleri SPL tarafından incelendikten sonra uygun bulunan belgelere onay verilecektir.

Söz konusu tarih ve saatten sonra "SPL Başvuru Sistemi"ne yüklenen öğrenci belgeleri dikkate alınmayacaktır.

e-Devlet üzerinden alınan öğrenci belgesini "SPL Başvuru Sistemi" üzerinden sisteme yükleyen adayların, öğrenci belgelerini elden, kargo, posta, e-posta veya faks ile SPL'ye iletmelerine gerek bulunmamaktadır.

Dikkat! Üniversite 4. sınıf öğrencisi olarak başvuruda bulunacak adayların e-Devlet üzerinden alacakları öğrenci belgesinde "Öğrencilik Durumu" alanında "Aktif Öğrenci" ibaresinin bulunması gerekmektedir.

Söz konusu alanda "Aktif Öğrenci" şeklinde ibare bulunmayan öğrenci belgeleri kabul edilmeyecek olup onaylama işlemi yapılmayacaktır.

Üniversite 4. sınıf öğrencisi olduğuna ilişkin istenilen öğrenci belgesini **4 Kasım 2019 saat 17.30'a** kadar "SPL Başvuru Sistemi"ne yüklemeyen, belirtilen tarih ve saatten sonra yükleyen veya yüklediği halde SPL tarafından belgesi onaylanmayan adaylar, ödeme işlemini 4. sınıf öğrencisi olarak (150 TL ödeyerek) gerçekleştiremeyeceklerinden başvuru işlemlerini bu şekilde tamamlamaları mümkün olmayacaktır. **Ancak, bu adaylar başvurularını 4.sınıf öğrencisi dışında normal aday olarak (260 TL ödeyerek) tamamlayabilirler.**

Bu durumda; başvurusunu normal aday olarak tamamlamak isteyen söz konusu adaylar, "SPL Başvuru Sistemi"nin "Profil Bilgileri" kısmında "Eğitim Durumunuz" başlığı altında yer alan "Öğrenci (Üniversite 4. Sınıf)" seçeneğinin dışında başka bir seçeneği seçip kaydettikten sonra sınav başvuru süresi içerisinde (21.10.2019'dan 4.11.2019 saat 23.59'a kadar) sınav ücretini normal adaylar gibi 260 TL ödeyerek tamamlayabilirler.

5. SINAV BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV BAŞVURUSU

7-8 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan lisanslama sınavlarına başvurular, **21.10.2019 ile 4.11.2019 tarihleri arasında başvuruların son günü saat 23.59'a kadar** SPL'nin basvuru.spl.com.tr internet adresinde yer alan "SPL Başvuru Sistemi" üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.

Başvuru tarihlerinde gerekli görülmesi halinde SPL tarafından değişiklikler yapılabilecektir. Yapılması uygun görülen değişiklikler SPL'nin internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır.

Sınav başvurularının alındığı "SPL Başvuru Sistemi"nde meydana gelebilecek olası sistemsel aksaklıklar nedeniyle başvuruların geçici bir süre alınamaması durumunda adayların başvurularını yukarıda belirtilen başvuru süresi içerisinde olmak kaydıyla daha sonra yapmaları gerekmektedir. Sınav başvurularının belirtilen başvuru süresi içerisinde yapılması sorumluluğu adaylara aittir.

Sınav başvurusunda bulunabilmek için adayların öncelikle “**SPL Başvuru Sistemi**”ne giriş yapmaları gerekmektedir.

Sınavlara sadece internet üzerinden başvuru imkânı bulunmakta olup sınav başvuruları T.C. Kimlik Numarası ile yapılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar sınav başvurularını SPL ile irtibata geçerek SPL tarafından kendilerine verilecek olan numara ile “**SPL Başvuru Sistemi**” üzerinden (basvuru.spl.com.tr) gerçekleştirebileceklerdir. Bu aşamada yabancı uyruklu adaylardan söz konusu taleplerine ilişkin dilekçe ve ekinde pasaportlarının yeminli tercümeden geçmiş noter onaylı örneği talep edilebilecektir.

Dikkat! Sınav süreçlerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında bulunan ilgili hüküm ve kurallar, Kurul kararları, Kuruluşumuz internet sitesinden yapılan duyurular, SPL Üyelik Sözleşmesi’nde, Aday Elektronik Taahhütnamesi’nde ve bu Kılavuz’da yer alan düzenlemeler ile Anadolu Üniversitesiyle yapılan protokol kapsamında lisanslama sınavlarına ilişkin ilgili hükümler geçerli olup adayları bağlayıcı niteliktedir.

Bunun dışında; SPL tarafından telefon, e-posta veya kısa mesaj yoluyla iletilen bilgiler ile SPL’nin twitter.com/SPLisanslama, facebook.com/SPLisanslama ve linkedin.com/in/SPLisanslama ve youtube.com/SPLisanslama sayfalarından sınavlara ilişkin paylaşılan hususlar genel bilgilendirme amaçlıdır.

5.1. Sınav Başvurusunun Yapılması

Adaylar, sınav başvurularını bu Kılavuz’da belirtilen sınav başvuru tarihleri arasında “**SPL Başvuru Sistemi**” üzerinden (basvuru.spl.com.tr) yapabileceklerdir.

Lisanslama sınavlarına ilk defa katılacak adayların öncelikle “**SPL Başvuru Sistemi**”ne üye olmaları gerekmektedir. Üye kaydı olmayan adaylar sınav başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyeceklerdir. Daha önce “**SPL Başvuru Sistemi**”ne üyelik işlemi başarıyla gerçekleştirmiş adayların ise tekrar üye olmalarına gerek bulunmamaktadır. Üyelik işlemlerini tamamlamış olan adaylar, sistemde tanımlı olan T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle “**SPL Başvuru Sistemi**”ne giriş yapabilirler.

a) SPL Başvuru Sistemi’ne Üyelik İşleminin Gerçekleştirilmesi

Adayların, “**SPL Başvuru Sistemi**”ne üye olabilmeleri için SPL’nin basvuru.spl.com.tr internet adresinde yer alan “**SPL Başvuru Sistemine Üye Olmak İçin Tıklayın**” butonuna tıkladıktan sonra açılan ekrandaki alanlara gerekli bilgileri (*kişisel, iletişim ve eğitim bilgileri*) doldurmaları ve giriş şifresini belirledikten sonra “**SPL Üyelik Sözleşmesi**”ni okuyup kabul ederek üye kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

SPL tarafından “**SPL Üyelik Sözleşmesi**”nde yapılacak güncellemelerden sonra veya gerek duyulması halinde, “**SPL Başvuru Sistemi**”ne daha önce üye olan adayların işlemlerine devam

edebilmeleri için T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ekranda otomatik olarak çıkacak olan Üyelik Sözleşmesini yeniden kabul ederek onaylamaları gerekir.

b) Aday Elektronik Taahhütname'nin Onaylanması

Sınav türü ve sınav konusu seçim işlemlerine başlamadan önce adaylar tarafından “**Aday Elektronik Taahhütname**”nin elektronik olarak onaylanması gerekmektedir. “**SPL Başvuru Sistemi**”ne girişin ardından “**Yazılı Sınavlar**” başlığı altında “**Yazılı Sınava Başvur**” butonuna tıkladıktan sonra “**Aday Elektronik Taahhütname**” ekrana gelecektir. Başvuru işlemine devam edilebilmesi için “**Aday Elektronik Taahhütname**”nin adaylar tarafından onaylanması gerekir.

Aday, elektronik ortamda sınav başvurusunu gerçekleştirmeden önce “**Aday Elektronik Taahhütname**”yi okuyup onaylayarak; Kılavuz’da yer alan tüm hususları okuduğunu ve anladığını, lisanslama sınavları başvuru koşullarını sağladığını, Kılavuz’un “**Sınavda Uyulması Gereken Kurallar**” bölümünde yer alan sınav kurallarını okuduğunu, sınavlara katılma koşulları ile bu başvuru aşamasında verdiği bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, beyan ettiği bütün bilgilerden sorumlu olduğunu, yatırılan sınav ücreti ile sınav sonuç itiraz ücretlerinin her ne sebeple olursa olsun hiçbir şekilde geri ödemesinin yapılmayacağını ve başka sınavlara devredilmeyeceğini bildiğini, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Hazırlanan Aydınlatma Metnini okuduğunu ve Kılavuz’da ve “**Aday Elektronik Taahhütname**”de yer alan tüm düzenlemelerden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ayrıca, “**Aday Elektronik Taahhütname**”nin onaylanması ile aday; beyanının gerçek dışı olması, sınava girme koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması, sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkân sağladığının tespit edilmesi, başkasının yerine sınava girmesi veya kendisinin yerine başkasını sınava sokması ve Kılavuz’da belirtilen diğer sınav kurallarından herhangi birine uymaması halinde girdiği sınavların geçersiz sayılacağını; bununla birlikte sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkân sağladığının tespit edilmesi ile başkasının yerine sınava girdiğinin veya kendisinin yerine başkasını sınava soktuğunun tespit edilmesi halinde ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Sınav Kurulunca belirlenecek süre boyunca elektronik ortamda yapılan sınavlar da dâhil açılacak hiçbir sınava alınmayacağını bildiğini, Kurulun ve yetkilendirdiği kurumun talep edeceği tüm bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olduğunu vermediği takdirde sonuçlarına katlanacağını kabul etmiş sayılır.

c) Sınav Türü ve Sınav Konusu Seçme Adımları

“**Aday Elektronik Taahhütname**” onaylandıktan sonra başvuru işlemlerine devam edilebilecektir.

Adaylar, söz konusu onay işleminin ardından açılan ekranda sınava gireceği ili (*sınav merkezini*) seçeceklerdir. Sınava girecek sınav merkezi seçildikten sonra sınav türü ve sınav konusu seçimi ekranında girilecek sınav türü ve sınav konularının seçim işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Başvuru sırasında ilk kez girilecek sınav türüne ait tüm sınav konularının seçilmesi zorunluluğu bulunmamakta olup adaylar istedikleri sınav türüne ait sınav konusunu/konularını seçebilirler. Sınav türü ve sınav konusu seçimi ekranında; her bir sınav konusunun karşısında adayın geçerli son notu yer almaktadır.

Bu itibarla, sınav konuları her sınav türünün altında tüm set olarak yer almakta olup ortak sınav konuları bulunması nedeniyle sınav konusu/konularının hangi sınav türü altından seçilip seçilmeyeceği kararı ve sorumluluğu adayların kendisine ait olup, söz konusu sınav türü ve sınav konusu seçim işlemlerinde adayların gerekli dikkat ve özeni göstermeleri gerekmektedir.

Dikkat! Sınav türlerinin altında ortak sınav konuları bulunmakta olup sınav ücreti, sınav konusunun seçildiği sınav türü (Örneğin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Lisansı vb.) sayısına göre belirlenmekte ve sınav ücretleri iade edilmemektedir.

Bu itibarla; adayların başvuruda bulunacakları sınav türü ve sınav konularını seçerken ortak sınav konularını belirleyerek toplamda en az sınav ücreti ödeyecek şekilde seçim yapmaları tavsiye edilmektedir.

Bu durumda, bir sınav türü altından seçilebilecek sınav konularının birden fazla sınav türü altından seçilmemesi adayların yararına olacaktır.

İşaretlenerek seçimi yapılan sınav konuları satırı, farklı renklendirilmekte olup adaylar, hangi sınav konusunu hangi sınav türü altından seçtiklerini, sınav konusu seçme işlemi doğru yapıp yapmadıklarını bu ekrandan kontrol edebileceklerdir.

Dikkat! Başvuru işlemleri sırasında adaylar tarafından sınava girilecek il (sınav merkezi) seçilirken başvuru için tüm sınavlar için aynı sınav merkezinin tercih edilmesi gerekmektedir. Adayların her bir sınav türü için farklı sınav merkezi seçme imkânı bulunmamakta olup en son tercih edilen sınav merkezi tüm sınav türleri için geçerli olacaktır.

Bu itibarla, adayların sınava girecekleri sınav merkezi tercihinde bulunurken azami dikkat ve özeni göstermeleri gerekmektedir.

Adaylar, sınavdan başarılı sayılmak için tüm sınav konularının aritmetik ortalamasının en az 60 olmasını sağlamak amacıyla istedikleri sınav konularından tekrar sınava girebilirler.

Adaylar, başvuruda bulunmak istedikleri sınav türlerinin sınav oturumlarının çakışmaması durumunda istenilen sayıda sınava kayıt yaptırabilirler.

Dikkat! Sınav konularının seçimi sırasında notların kolaylıkla ayırt edilebilmesi ve adaylarca yanlış veya eksik seçim yapılmasını önlemek amacıyla notlar renklendirilmiş ve “-” işareti ile belirtilmiştir.

Bu kapsamda;

- **Kırmızı** ile gösterilen notlar, ilgili sınav konusunda başarılı olmak için gerekli olan 50’nin altında olduğunu,
- **Yeşil** ile gösterilen notlar, 50 ve 50’nin üzerinde olduğunu,
- **Sarı** ile gösterilen notlar, üzerinden 3 yıl geçen 50 ve 50’nin üzerinde bir not olduğunu, lisans alma aşamasında bu notun kullanılmak istenmesi halinde ilgili yenileme eğitiminin alınması gerektiğini veya aday tarafından istenilmesi halinde tekrar sınava girilebileceğini,
- “-” işareti ise, ilgili sınav konusunda adayın herhangi bir notunun bulunmadığını,

ifade etmektedir.

Bir adayın bir sınav konusundan 50 ve üzerinde not alması ve fakat aynı sınav konusundan SPL Başvuru Sistemi’nde bulunan geçerli notunun daha yüksek olması halinde, yüksek olan notun geçerlilik süresi son sınavda alınan notun sınav tarihinden itibaren 3 yıl sonra olacak şekilde güncellenecektir.

Sınav başvurusunda sarı ile gösterilen notların adaylar tarafından seçilme zorunluluğu bulunmamakta olup, söz konusu notların seçilip seçilmeyeceği kararı ve sorumluluğu adayların kendilerine aittir.

Sınavlarda başarılı sayılmak için yukarıda yer alan hususlara azami dikkat edilerek ilgili lisans türüne ait tüm sınav konularının aritmetik ortalamasının en az 60 olmasını planlayacak şekilde ilgili sınav konularının seçilmesi tavsiye edilmektedir.

Adaylar, sınav başvurusunu kaydedip ödemeyi yaptıktan sonra yeni bir sınav başvurusunda bulunmak istemeleri durumunda sınav başvuru ekranından bir önceki başvurusunda yaptıkları gibi katılmak istedikleri sınav türü altında yer alan sınav konusunu/konularını seçtikten sonra gerekli sınav ücretini ödeyerek yeni bir sınav başvurusunda bulunabilirler.

Adaylar, başvuruda bulunmak istedikleri sınav türüne ait girmek istedikleri sınav konusunu/konularını seçtikten sonra “**Kaydet ve Devam Et**” butonuna tıklayarak sınav türü ve sınav konusu seçim işlemlerini tamamlayacaklardır.

d) Ödeme İşleminin Gerçekleştirilmesi

Sınav türü ve sınav konusu seçim işlemlerinin tamamlanmasından sonra “**Kaydet ve Devam Et**” butonuna tıklandıktan sonra ödeme adımına geçilecektir.

Başvuru işlemlerinin tamamlanabilmesi için sınav ücreti ödeme işlemlerinin “**SPL Başvuru Sistemi**” üzerinden 3D Secure uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

Dikkat! Adaylar tarafından kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemenin başarılı olarak işleme alınabilmesi için ödeme işlemi tamamlandıktan sonra adaylar, otomatik olarak SPL Başvuru Sistemi'ne tekrar yönlendirilmektedir.

Bu aşamada, SPL Başvuru Sistemi'ne dönmeden sayfa kapatılmamalı ve SPL Başvuru Sistemi ekranında “Ödemeniz başarıyla alınmış, başvuru süreciniz tamamlanmıştır.” mesajının görülmesi gerekmektedir. Aksi halde başvurunuz tamamlanmış sayılmayacaktır.

Bununla birlikte, bilgisayarın kapanması, internet bağlantısının kopması veya herhangi bir nedenle yukarıda ifade edilen mesajın alınmaması durumunda, başvuru işleminin aday tarafından tekrarlanması gerekmektedir. Tekrar başvuru yapılması durumunda “SPL Başvuru Sistemi” adayın daha önceki tercihlerini otomatik olarak hatırlayacaktır.

Söz konusu işlemler ve gerekli kontroller adayların kendi sorumluluğundadır.

Adaylar, “**SPL Başvuru Sistemi**”nden ödeme yapıp sınav başvurularını tamamladıktan sonra sınav başvurusuna ilişkin olarak sınav başvuru süresi içerisinde kendilerince sadece aşağıda yer alan işlemleri gerçekleştirebileceklerdir:

Adaylar;

- 1) Başvurusu tamamlanan sınav türüne ait sınav konularına ilişkin değişiklik (ekleme/çıkarma) işlemlerini yapabilirler,
- 2) “**SPL Başvuru Sistemi**”nden daha önce gerçekleştirdikleri sınav başvurusuna ek olarak yeni bir sınav başvurusu ekleyebilirler,
- 3) Sınav başvuru süresi içerisinde sınava girmek istedikleri il (*sınav merkezi*) tercihini değiştirebilirler.

Ödeme işlemi gerçekleştirildikten sonra her ne sebep ile olursa olsun sınav ücret iadesi veya sınav ücretinin başka bir sınava devredilmesine ilişkin bir işlem yapılmayacaktır.

e) Ödeme Yapıldıktan Sonra Sınav Konusu Değişiklik (Ekleme/Çıkarma) İşlemleri

Sınav başvurusu ödeme işlemi tamamlandıktan sonra başvuru sınav türüne ait **sınav konularına ilişkin** değişiklik işlemleri; (sınav konusu ekleme/çıkarma) **4 Kasım 2019 saat 23.59'a kadar** adaylar tarafından “**SPL Başvuru Sistemi**”nde “Başvurularım” başlığı altında bulunan “Yazılı Sınav Başvurularım” sekmesine tıklanarak ilgili başvuru görüntülendikten sonra “Ders Değişikliği Yap” butonuna basılarak yapılabilecektir.

Başvuru sınav türüne ait sınav konularına ilişkin değişiklik işlemlerinin tamamlanabilmesi için işlem sırasında adayların “**SPL Başvuru Sistemi**”nde bulunan cep telefonlarına iletilecek olan doğrulama kodunun adaylar tarafından ilgili alana girilmesi gerekmektedir.

Dikkat! Adaylar, ödeme yaparak sınav başvurularını tamamladıktan sonra “SPL Başvuru Sistemi”nden ilgili sınav başvurusunu/başvurularını iptal edemezler.

Sınav başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra başvurulan sınav türüne ait sınav konularına ilişkin değişiklik (ekleme/çıkarma) işlemleri adaylar tarafından 4 Kasım 2019 saat 23.59’a kadar “SPL Başvuru Sistemi”nden yapılabilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra her ne sebep ile olursa olsun değişiklik yapılmayacaktır.

Sınav konusu değişiklik işlemleri sadece seçilen sınav türü altındaki sınav konuları için geçerli olup başka bir sınav türüne ait sınav konularıyla ilgili herhangi bir değişiklik işlemi yapılmayacaktır.

Söz konusu işlemler ve gerekli kontroller adayların kendi sorumluluğundadır.

5.2. Engel Durumu/Sağlık Sorunu Bildiren Adayların Sınav Başvuru İşlemleri

Engel durumunu veya sağlık sorununu daha önce SPL’ye bildirmiş ve engel durumu SPL tarafından onaylanmış olan adayların, 7-8 Aralık 2019 sınavları için SPL tarafından talep edilmedikçe **Sınav Başvuru Sistemi**’nde engel durumuna ilişkin herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Engel durumunu veya sağlık sorununu daha önce bildirmemiş adaylar (*sistemde yer almayan adaylar*) ile daha önce engel durumunu/sağlık sorununu bildirmiş ancak engel durumunda değişiklik yapmak isteyen adayların sınav başvuru işlemlerini tamamlayabilmeleri için engel durumuna ilişkin resmi kurumlardan alınmış tevsik edici onaylı sağlık raporlarını ve engel durumlarını belirten dilekçelerini, başvuru işlemleri öncesinde SPL tarafından ön onayın verilebilmesinin teminen öncelikle tarayarak 4 Kasım 2019 saat 17.30’a kadar “SPL Başvuru Sistemi”nin “Profil Bilgileri” kısmında yer alan “Belge Yükle” başlığından yüklemeleri gerekmektedir.

“SPL Başvuru Sistemi”ne yüklenecek ve SPL’ye ulaştırılacak onaylı sağlık raporunun resmî kurumlardan (*bir üniversite veya devlet hastanesi*) alınmış olması gerekmektedir. Bunun dışında başka kurumlardan alınmış olan raporlar kabul edilmeyecektir. Sürekli engel durumu olan adayların bu bilgileri sonraki sınavlarda kullanılmak üzere SPL tarafından saklanacaktır. Böylece sağlık veya engel durumunda değişiklik olmayan adaylardan başvuracakları diğer lisanslama sınavı başvurularında, SPL tarafından gerek duyulmadığı takdirde tekrar sağlık raporu istenilmeyecektir. SPL tarafından, gerek duyulması halinde onaylı sağlık raporu yeniden istenebilecektir.

Sağlık raporunun taranarak sisteme yüklenmesi engel durumuna ilişkin başvurunun kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Aday tarafından “SPL Başvuru Sistemi”ne yüklenen belgeler SPL tarafından ön incelemesi yapıldıktan sonra yanlış veya eksik belge ileten adaylara söz konusu eksiklik veya yanlışlık hakkında bilgi verilecektir. Yüklediği belgelerde herhangi bir yanlışlık veya eksiklik bulunmayan adayların başvuru işlemlerine devam edebilmeleri için SPL tarafından “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden ön onay verilecektir. Belgelerindeki eksiklikler nedeniyle SPL tarafından ön onay verilmeyen söz konusu adayların engel durumuna ilişkin olarak “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden başvuru işlemlerine devam edebilme imkânı bulunmamaktadır.

SPL tarafından yapılan ön inceleme sonucunda herhangi bir eksikliği bulunmayan onaylı sağlık raporlarının SPL tarafından nihai olarak kabul edilebilmesi için söz konusu rapor ve dilekçenin adaylar tarafından **11 Kasım 2019** tarihine kadar SPL'ye elden, posta veya kargo ile ulaştırılması gerekmektedir. Ulaştırılan onaylı belgelerin incelenmesi sonucunda herhangi bir eksiklik bulunmayan belgeler nihai olarak onaylanacak olup adayın engel durumuna ilişkin başvurusu kabul edilerek sınava girmesine izin verilecektir. Söz konusu onaylı sağlık raporları SPL tarafından nihai olarak onaylanmayan ve engel durumuna ilişkin başvurusu kabul edilmeyen adaylar, sınava başvuran diğer adaylar gibi değerlendirilecektir.

Engelli adayların sınav esnasında kullanmaları gereken özel bir gerece ihtiyaç duyması halinde, bu ihtiyaçların ve kullanacakları gerecin ne olduğunun sağlık raporlarında ve dilekçelerinde net bir şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir.

Başvurular tamamlandıktan sonra herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle geçici bir engel durumu ile karşılaşan adayların, söz konusu engel durumlarını ve varsa sınav sırasında yanında bulunması zorunlu olan gereksinimleri belirten resmi onaylı rapor ile konuya ilişkin dilekçelerini en geç **2 Aralık 2019** saat **17.30**'a kadar SPL'ye elden, posta veya kargo ile ulaştırmaları gerekmektedir. Geçici engel durumuna ilişkin olarak ulaştırılacak söz konusu onaylı raporun SPL tarafından incelenmesi sonucunda uygun görülenler için geçici engel durumuna göre sınav ortamının sağlanmasına çalışılacaktır. Ancak, her halükârda SPL, adayın engel durumuna göre bir sınav ortamının sağlanacağını garanti etmemektedir.

Engel durumu veya sağlık sorunu olan adaylar tarafından engel durumuna ilişkin yapılan bilgi girişleri adayların seçmiş olduğu engel durumuna göre kabul edilecektir. Engel durumunu sistem üzerinden bildiren adaylar, sınavlarını kolaylıkla yapabilmeleri için farklı engel durumlarına göre sınav salonlarında, sınav yerlerinde, soru kitapçıklarında veya diğer uygulamalarda yapılacak özel düzenlemelere tabi olacaklardır.

5.3. T.C. Kimlik Numarasını Yanlış Beyan Etmiş Adaylar

Önceki sınavlarda, sınav başvurusu aşamasında hatalı T.C. Kimlik Numarası beyan etmiş olan adayların başvuru öncesinde SPL'ye başvurarak ilgili hatayı düzeltmeleri gerekmektedir. Düzeltme talebi, dilekçe ve ekinde bu Kılavuzda belirtilen geçerli bir kimlik fotokopisi ile yapılabilecektir. Dilekçe ve geçerli bir kimlik belge fotokopisi eki olmadan yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. T.C. Kimlik Numarasının düzeltilmesine yönelik başvuru işleminin yapılmaması halinde adayların önceki sınav bilgilerini görme ve geçerli notlarını kullanma imkânları olmayacaktır.

SPL olarak ilgili hususta herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecek olup söz konusu durumun düzeltilmesini sağlamak adayların kendi sorumluluğundadır.

5.4. Sınavdan Önce Soyadı Değişen Adaylar

Adayların lisanslama sınavlarına yaptıkları başvuru tarihi ile lisanslama sınavına giriş tarihi arasında soyadı değişikliği olması halinde, adaylar tarafından soyadı değişikliğini tevsik eden her türlü bilgi ve belgenin (*evlilik cüzdanı, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı gibi*) sınav tarihinden önce SPL'ye ulaştırılması ve bilgi verilmesi gerekmektedir.

5.5. Sınav Başvurusunun Geçersiz Sayılması

Aşağıdaki hususlardan birinin varlığının tespit edilmesi halinde, başvurusu tamamlanan adayların başvuruları reddedilebilir:

- (a) Başvuru sahibinin VII-128.7 sayılı Tebliğ’de aranan koşulları taşıması,
- (b) Başvuruya eklenmesi gereken bilgi ve belgelerin eksik olması,
- (c) Verilen bilgi ve belgelerin doğru olmaması ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaması.

5.6. Aday ile Yazışmalar

Adayların, “**SPL Başvuru Sistemi**”nde yer alan iletişim bilgisi alanlarına (*adres, e-posta, cep telefonu, diğer telefonlar*) kendilerine ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgileri giriş yapmaları gerekmekte olup söz konusu bilgilerin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur.

Kuruluşumuzun adaylar ile yapacağı resmî yazışmalarda adayın söz konusu adres bilgisi kullanılacağından adresin güncelliği ve doğruluğu önem taşımaktadır.

Adres bilgilerinin alındığı ekranda adayların belirtmiş olduğu adres bilgileri, yazışma adresi olarak kabul edilecektir. Adayların adres bilgilerinin değişmesi halinde; SPL, herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecek olup adaylarla yapılan yazışmalarda evrakın kendine ulaşmasını temin etmek adayların kendi sorumluluğundadır.

İletişim bilgisini değiştirmek isteyen adaylar bu değişiklikleri “**SPL Başvuru Sistemi**”nden kendileri gerçekleştirebileceklerdir.

Adaylara gönderilecek olan yazılar PTT aracılığı ile taahhütlü olarak gönderilecek olup yanlış/eski/eksik adres bildirme, adreste bulunmama vb. sebeplerden dolayı teslim edilmeyen veya SPL’ye iade edilen yazılar PTT kayıtlarına göre adrese gidildiği tarihte tebliğ edilmiş olarak kabul edilecektir. Bununla ilgili tüm mesuliyet adaylara ait olup söz konusu yazılar ikinci defa gönderilmeyecektir.

5.7. Fatura İşlemleri

Sınav ücretlerine ilişkin faturalar, sınavlar tamamlandıktan sonra e-Arşiv fatura uygulaması kapsamında SPL tarafından düzenlenerek adayların “**SPL Başvuru Sistemi**”nde bulunan e-posta adreslerine otomatik olarak iletilecektir. Ayrıca, e-Arşiv faturası “**SPL Başvuru Sistemi**”nin “**Faturalarım**” bölümünden adaylar tarafından sınavlar tamamlandıktan sonra istenildiği zaman alınabilecektir.

Adaylar, fatura gönderim tercihlerini “**SPL Başvuru Sistemi**”nde yer alan “**Profil Bilgileri**” başlığı altından istedikleri zaman değiştirebileceklerdir. Adaylar tarafından fatura gönderim tercihinin “**Kargo ile Gönderim**” olarak seçilmesi durumunda, SPL tarafından e-Arşiv faturasının çıktısı alınarak karşı ödemeli olarak (*kargo ücreti aday tarafından ödenecek şekilde*) adaylara gönderilecektir.

6. FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adayların sınava girecekleri sınav ili, sınav yeri adresi, bina adı, salon ve sıra numarası bilgisini gösteren “**Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**” **22.11.2019 ile 8.12.2019** tarihleri arasında “**SPL Başvuru Sistemi**” (basvuru.spl.com.tr) üzerinden yayımlanacak olup söz konusu belge adaylar tarafından yazıcı vasıtasıyla alınabilecektir.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi sınava katılacak adayların adreslerine postalanmayacak olup ayrıca adayların e-posta adreslerine de iletilmeyecektir. Söz konusu belgenin “**SPL Başvuru Sistemi**” üzerinden temin edilmesi adayların sorumluluğundadır.

Adaylar, “**SPL Başvuru Sistemi**”ne giriş yaptıktan sonra fotoğraflarını yükleyip “**Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**”ni yazdıracak ve bu belge ile sınava katılacaklardır.

Adaylar, sınava girerken yanlarında “**Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**” ve bu Kılavuz’da belirtilen geçerli bir kimlik bulundurmalarıdır.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi’nde yer alacak fotoğrafın adayın yüzünü açık bir şekilde gösteren, sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden çekilmiş fotoğrafta adayın dışında başka bir kimse veya objenin yer almadığı güncel bir fotoğraf olması gerekmektedir. Sınav günü, sınav görevlilerinin adayı tanımada önemli olması nedeniyle adayın fotoğraftaki makyaj, saç, bıyık, gözlük gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır.

Sınav günü sınav görevlilerinin, “**Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**”nde yer alan fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük çekmesi halinde, adayı sınava almayabileceği veya sınava alsa bile daha sonradan adayın sınavının geçersiz sayılabileceği hususu dikkate alınarak adayların Kılavuz’da belirtilen özelliklerde bir fotoğrafı “**SPL Başvuru Sistemi**”ne yüklemesi tavsiye edilmektedir. Kılavuz’da belirtilen özelliklerde fotoğrafın yüklenmesi adayın sorumluluğundadır.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi’nin alınabilmesi için yukarıda belirtilen özellikte bir fotoğrafın “**SPL Başvuru Sistemi**”ne önceden yüklemesi gerekir. Fotoğraf yüklemeyen adayların **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi** sistem tarafından üretilmeyecektir.

Dikkat! “**SPL Başvuru Sistemi**”ne yüklenen fotoğrafların geçerlilik süresi fotoğrafın sisteme yüklenme tarihinden itibaren 6 aydır. Yükleme tarihi 6 ayı geçen fotoğraflar sistem tarafından kullanılmayacak olup **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**’nin alınabilmesi için yukarıda belirtilen özelliklerde yeni bir fotoğrafın adaylar tarafından yüklenmesi gerekmektedir.

“**Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**” adaylar tarafından “**SPL Başvuru Sistemi**”nde oluşturulduktan sonra ilgili sınav başvurusuna ilişkin fotoğraf güncellemesi adaylar tarafından yapılamayacaktır. Bu itibarla, fotoğrafını güncellemek isteyen adaylar, güncelleme işlemini “**Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**”ni oluşturmadan önce gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Dikkat! SPL, adayları fotoğraf konusunda uyarmak zorunda değildir.

Kılavuz'da belirtilen özelliklere uymayan fotoğraflar ile gerek görülmesi halinde diğer fotoğraflar SPL tarafından herhangi bir neden bildirilmeksizin “SPL Başvuru Sistemi”nden kaldırılabilir. Fotoğrafları kaldırılan adayların “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi”ni alabilmeleri için belirtilen özelliklerde bir fotoğrafı “SPL Başvuru Sistemi”ne yüklemeleri gerekmektedir.

7. SINAV NOTLARI, SINAV NOTLARININ GEÇERLİLİĞİ, PUANLAMA VE SINAV SONUÇLARI

Sınav Notları ve Sınav Notlarının Geçerliliği

21-22 Eylül 2013 tarihlerinde ve sonrasında düzenlenmiş olan sınavlarda alınmış notlara ilişkin silme işlemi yapılmayacaktır.

Bir lisansla ilgili sınav konularından geçerli not almak için ilk kez girilen sınav tarihinden itibaren herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihinden itibaren geriye doğru üzerinden 3 yıldan daha uzun bir süre geçmiş sınav tarihlerinde alınan notların dikkate alınabilmesi için ilgili sınav konularının yenileme eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Bir adayın bir sınav konusundan 50 ve üzerinde not alması ve fakat aynı sınav konusundan SPL Başvuru Sistemi'nde bulunan geçerli notunun daha yüksek olması halinde, yüksek olan notun geçerlilik süresi son sınavda alınan notun sınav tarihinden itibaren 3 yıl sonra olacak şekilde güncellenecektir.

Sınav konularından herhangi birinden alınan notun 50'nin veya aritmetik ortalamasının 60'ın altında olması halinde, izleyen sınavlarda geçerli not almak amacıyla istenilen sınav konusunun tekrar seçilmesi mümkündür.

Geçerli not almak amacıyla girilen sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki not geçerliliğini korumaktadır. Bu uygulama, Kurulun VII-128.7 sayılı Tebliği uyarınca 24.12.2016 tarihinden itibaren yapılmış olan veya yapılacak sınavlarda uygulanmaktadır.

Puanlama

Sınavlarda başarılı sayılmak için;

- (a) Sınav konularının her birinden alınacak notun 100 üzerinden en az 50 olması,
- (b) Alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması,

gerekmektedir.

Dikkat! Sınavlarda cevaplar puanlanırken her doğru cevaba eşit puan verilecek olup yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

İptal edilen soruların olması durumunda; iptal edilen sorular dikkate alınmamakta, iptal edilmeyen sorular üzerinden her bir sorunun puan değeri yeniden hesaplanarak (*küsuratlı rakamlar yuvarlanarak en yakın tama iblağ edilecektir*) alınan toplam puanlar oluşturulmaktadır. Ayrıca, sınav başarı ortalamasında da küsuratlı rakamlar yuvarlanarak en yakın tama iblağ edilmektedir.

Dikkat! “Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları” sınav konusundan başarılı olan adaylar “Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları” sınav konusundan da başarılı olmuş sayılırlar.

Adaylar katıldığı oturumda, sınav başvurusu sırasında seçtiği sınav konusu/konularından sorumludurlar.

Cevap kâğıdına işaretleme yaparken adayların, başvuru sırasında seçmiş olduğu sınav konusuna/konularına ait soruların cevaplarını işaretlemesi gerekmektedir.

Adaylar, sınav başvurusu sırasında seçmiş oldukları sınav konularının oturumuna katıldıkları halde, cevap kâğıdında herhangi bir cevabı işaretlemedikleri sınav konusundan/konularından sıfır almış sayılırlar.

Sınav Sonuçları

Sınav sonuçları SPL'nin www.spl.com.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylar, sınav sonuçları açıklandıktan sonra “SPL Başvuru Sistemi”ne T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabileceklerdir.

Adaylar, lisans alma aşamasındaki şartları sağlamadıkça sınavlarda başarılı olsalar bile açıklanan sınav sonuçlarıyla lisans gerektiren unvan ve görevlerde çalışamazlar.

8. CEVAP KÂĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için adayın;

- Kılavuz'da belirtilen tüm sınav kurallarına ve düzenlemelere uyması,
- Sınava, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi'nde yazılı olan salonda girmesi,
- Kurul ve Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yetkilendirilenler tarafından verilen bir karar ile sınava girmesinde bir engel olmaması,
- Cevaplarını, cevap kâğıdına siyah kurşun kalemle işaretlemiş olması,
- Soru kitapçığını ve cevap kâğıdını eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi,
- Gerçek dışı beyanda bulunmamış olması veya sınava girme koşullarını taşıması,
- Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkân sağladığı tespit edilenlerden olmaması,
- Başkasının yerine sınava girmemiş olması veya kendisinin yerine başkasını sınava sokmamış olması,

zorunludur.

Sınavlarda sorulacak soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde, katılanların tümü için geçerli olmak üzere ilgili sınavlar Kurul kararıyla iptal edilir.

9. SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGE VE GEREÇLER

Sınav başvurusu kabul edilen adaylar, sınava girebilmek için aşağıda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar:

- **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi** (*aday tarafından “SPL Başvuru Sistemi”ne Kılavuz’da belirtilen şartları sağlayan fotoğraf yüklenerek yazıcıdan alınacaktır*) ve
- **Geçerli Kimlik Belgesi** (*Aşağıda sıralanan kimlik belgelerinden biri*).
 - i. Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı,
 - ii. T.C. Kimlik Kartı,
 - iii. T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi,
 - iv. Süresi geçerli pasaport,
 - v. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
 - vi. Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,
 - vii. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi.

Yukarıda belirtilenlerin dışındaki belgeler (*mesleki kimlik kartı vb.*), sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Ayrıca, adayların T.C. Kimlik Numarası olmayan T.C. Nüfus Cüzdanı ve Sürücü Belgesi ile sınava girmesine izin verilmeyecektir. T.C. Nüfus Cüzdanında ve Sürücü Belgesinde T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi’ni, yukarıda belirtilen geçerli kimlik belgelerinden herhangi biriyle birlikte ibraz edemeyenler mazeretleri ne olursa olsun sınava kabul edilmezler.

Sınava katılan adayların ayrıca yanlarında yumuşak uçlu iki siyah kurşun kalem, leke bırakmayan iyi silen bir silgi ve kalem açacağı bulundurmaları gerekmektedir. Sınavlarda tükenmez kalem kullanılmayacaktır.

Dikkat! Sınavda, üzerinde çeşitli matematiksel, istatistiksel veya finansal fonksiyonlar veya hesaplama tuşları bulunan hesap makinelerinin kullanılmasına izin verilmektedir. Ancak, üzerinde alfabetik tuş takımı (a, b, c,...v, y, z) olan hesap makinelerinin kullanılmasına izin verilmemektedir.

Lisanslama sınavlarında kullanılmasına izin verilen hesap makineleri ile kullanılmasına izin verilmeyen hesap makinelerinin (üzerinde alfabetik tuş takımı olan) örnek resimleri bu Kılavuz’un “13.1. Sınavlarda Kullanılmasına İzin Verilen Örnek Hesap Makineleri” ve “13.2. Sınavlarda Kullanılmasına İzin Verilmeyen Örnek Hesap Makineleri” başlıklı bölümlerinde yer almaktadır.

10. SINAVLARIN UYGULANMASI

Adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile sınav salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesini teminen, adayların sınava girecekleri binanın kapısında en az 45 dakika önceden hazır bulunmaları tavsiye edilmektedir.

2018 yılından itibaren yapılacak sınavlarda geçerli olmak üzere mevcut uygulamalara ek güvenlik tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda; diğer hususların yanı sıra, sınav yapılacak her binanın girişinde adayların üst ve/veya eşya aramaları emniyet güçlerince yapılacak olup adaylar sınav uygulamalarına ilişkin tüm güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.

Ayrıca, adayların sınava gireceği binanın adres bilgisini teyit etmek amacıyla önceden gidip görmeleri sınav günü adaylara kolaylık sağlayacaktır.

Her bir sınav konusunda, cevaplandırılması gereken soru sayısı 25 adettir. Yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacak olup cevapsız soru bırakılmaması adayların yararına olacaktır.

Sınavlar; 12 ilde toplam 13 sınav merkezinde **7 Aralık 2019 Cumartesi** ve **8 Aralık 2019 Pazar** günleri sabah saat 09.30 ve öğleden sonra saat 14.30'da başlamak üzere 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecektir. Bir oturumda en fazla 5 sınav konusundan sınava girilebildiğinden sınav oturum düzeni bu kurala göre oluşturulmuştur.

Her bir sınav konusunun sınav süresi 45 dakikadır. Bir oturumdaki sınavın toplam süresi; adayın ilgili oturumda seçmiş olduğu sınav konusu sayısına göre farklılık göstermekte olup adayın ilgili oturumda seçtiği her bir sınav konusu için verilen sürelerin toplamı kadardır.

Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra sınav salonuna gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır. Sınav başladıktan sonra, aday sınavını tamamlamış olsa dahi ilk 30 dakika ve son 5 dakika içinde adayın sınav salonunu terk etmesine izin verilmeyecektir. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa herhangi bir nedenle (*tuvalete gitmek dâhil*) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacaktır.

Sınav türüne göre sınav tarihi bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı Sınavı	7 Aralık 2019 Cumartesi
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı Sınavı	7 Aralık 2019 Cumartesi 8 Aralık 2019 Pazar
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Sınavı	7 Aralık 2019 Cumartesi 8 Aralık 2019 Pazar
Türev Araçlar Lisansı Sınavı	7 Aralık 2019 Cumartesi 8 Aralık 2019 Pazar
Kredi Derecelendirme Lisansı Sınavı	7 Aralık 2019 Cumartesi 8 Aralık 2019 Pazar
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Sınavı	7 Aralık 2019 Cumartesi 8 Aralık 2019 Pazar
Gayrimenkul Değerleme Lisansı Sınav	7 Aralık 2019 Cumartesi
Konut Değerleme Lisansı Sınavı	7 Aralık 2019 Cumartesi

Sınavların başlangıç ve bitiş saatlerine ilişkin genel bilgileri içeren sınav oturum tablosu, “**SPL Başvuru Sistemi**”nde ve SPL’nin www.spl.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

11. SINAV SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI

Soru Kitapçığı Uygulaması

Soru kitapçıklarındaki her bir soru, beş seçenekli çoktan seçmeli olarak hazırlanmıştır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi sorunun doğru cevabıdır.

Sınavların her birinde kullanılacak soru kitapçıkları farklı türlerde basılmaktadır. Soru kitapçıklarında sorular birbirinin tamamen aynı olacak olup soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı değişecektir. Bu nedenle, her soru kitapçığı türünün doğru cevap anahtarı farklı olacaktır. Soru kitapçığı türü, kitapçığın üzerinde ve iç sayfalarında büyük harflerle basılı olacaktır.

Adaylar, soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra kitapçıklarda basım hatası olup olmadığını kontrol etmeli, sayfası eksik, basımı özürlü vb. kitapçık varsa, bunların düzgün olanlarla değiştirilmesi için sınav görevlilerine bilgi vermeleri gerekmektedir. Gerekli incelemeyi yapmadan sınav evrakını kabul eden ve sınava devam eden adayların, sınav evrakının yanlışlığından dolayı oluşacak sorunların sorumluluğu kendilerine aittir.

Adayların, kendilerine dağıtılan soru kitapçıklarındaki ilgili alanlara ad ve soyad, T.C. Kimlik Numarası, sınav salon no, sıra no bilgilerini yazmaları ve imza atmaları gerekmektedir.

Cevapların, cevap kâğıdına işaretlenmesi gerekmekte olup soru kitapçığında işaretlenen cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Adaylar, soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceklerdir. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları dışarı çıkarmaları yasaktır.

Soru kitapçıklarının tamamının veya bir kısmının herhangi bir yolla sınav salonu dışına çıkarılması kesinlikle yasaktır.

Adaylara dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. Bu açıklamalar sınav görevlilerince okunmadan ve “SINAV BAŞLAMISHTIR” anonsu yapılmadan adaylar soruları cevaplamaya başlamamalıdır.

Cevap Kâğıdı Uygulaması

Adaylara, üzerinde adayların T.C. Kimlik Numaraları ve isimlerinin yer aldığı cevap kâğıtları dağıtılacaktır. Cevap kâğıdındaki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek adayların sorumluluğundadır. Adayların kendilerine verilen cevap kâğıdını kontrol ederek cevap kâğıdı kendilerine ait değilse görevlileri uyarıp adlarına düzenlenmiş cevap kâğıdını almaları gerekmektedir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan ve cevap kâğıdında kendisine ait olmayan bilgileri verdiği tespit edilen adayların cevap kâğıtları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların, cevap kâğıtlarındaki ilgili alanlara T.C. Kimlik Numarası ve test grubunu kodlamaları, ad ve soyad bilgilerini doğru bir şekilde yazıp imza atmaları gerekmektedir.

Adaylara verilen soru kitapçığındaki kitapçık türünün (*test grubunun*) adaylar tarafından cevap kâğıdına doğru bir şekilde işaretlenmesi gerekmekte olup cevap kâğıtlarının optik okuyucular tarafından değerlendirilmesi, adayların işaretlemiş olduğu kitapçık türüne göre yapılacaktır. Cevap kâğıdında kitapçık türünün hiç işaretlenmemesi veya birden fazla grubun kodlanması durumunda ise cevap kâğıdı değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususlarda sorumluluk adaylara aittir.

Cevap kâğıdı, optik okuyucularla okunacağından işaretlemenin yumuşak uçlu siyah kurşun kalem ile yapılması zorunludur. Siyah kurşun kalem dışında yapılan işaretlemeler kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Cevap kâğıdında doğru cevap için işaretleme yapılırken, işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alan dışarıya taşırılmadan, tam olarak ve belirgin bir şekilde doldurulmalıdır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilmesi gerektiği durumlarda yanlış işaretleme yapılan seçeneğin iz bırakmayan bir silgiyle temiz bir şekilde silinmesi gerekmektedir. Ayrıca, cevap kâğıdının buruşturulmaması, katlanılmaması ve üzerine gereksiz hiçbir işaretin konulmaması gerekir.

Bir soru için birden çok cevabın işaretlenmesi durumunda o soruya verilen tüm cevaplar yanlış sayılacaktır.

Sınavın bitiminde soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları adaylar tarafından sınav görevlilerine eksiksiz şekilde teslim edilmelidir.

12. SINAV MERKEZLERİ

Sınavlar 12 ilde toplam 13 sınav merkezinde aynı anda yapılacaktır. Sınavların yapılacağı iller aşağıda verilmiştir:

- 1) Ankara
- 2) Adana
- 3) Antalya
- 4) Bursa
- 5) Diyarbakır
- 6) Erzurum
- 7) Gaziantep
- 8) İstanbul (Avrupa ve Anadolu yakası)
- 9) İzmir
- 10) Kayseri
- 11) Konya
- 12) Samsun

İzleyen sınav dönemlerinde yeni sınav merkezleri açılabileceği gibi mevcut sınav merkezlerinin kapatılması da mümkündür.

13. SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Adayların uymaları gereken “Sınav Kuralları” aşağıda verilmiştir:

Adayların;

- (a) Sınav süresince görevlilerle ve diğer adaylarla konuşmaları ve söz konusu kişilere soru sormaları,
- (b) Yanlarında ve sıralarında her türlü kitap, not vb. bulundurmaları,
- (c) Kopya çekmeleri, kopya çekmeye teşebbüs etmeleri, kopya çekilmesine yardım etmeleri, kopya vermeleri (*Sınav görevlileri tarafından tutanak düzenlenmesi halinde adaya bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır, sorumluluk adaya aittir.*),
- (d) Sınav sırasında sigara, pipo, puro vb. içmeleri, sakız vb. çiğnemeleri, birbirlerinden kalem, silgi vb. alıp vermeleri, bir şeyler yiyip içmeleri (*şeffaf pet şişe içerisinde su hariç*),
- (e) Soruların tamamını ya da bir kısmını ve/veya sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarı çıkartmaları,
- (f) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, sözlük, dergi gazete vb. yayınlar; pergel, açölçer, cetvel vb. araçlar; akıllı saat, dijital saat, cep telefonu, bilgisayar, tablet, her türlü bilgisayar özelliği bulunan vb. cihazlarla; kulaklık, çağrı cihazı, telsiz, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kamera, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları vb. sözlük işlevi olan elektronik aygıt, her türlü elektronik/mekanik cihazla; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelere, her türlü kesici ve delici alet ile sınav binasına girmeleri, sınav sırasında yanlarında bulundurmaları,
- (g) Alfabetik tuş takımı (a, b, c, \dots, v, y, z) olan hesap makineleri ve yine üzerinde alfabetik tuş takımı olan diğer cihazları bulundurmaları,²
- (h) Hesap makinesini sınav sırasında ödünç almaları, vermeleri veya değiştirmeleri,
- (i) Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerler dışında başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmaları,
- (j) Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları,
- (k) Sınavdan çıkarken cevap kâğıdı ve soru kitapçığını salon görevlilerine teslim etmeden çıkmaları,
- (l) Sınavdan çıkarken soru kitapçığının bazı sayfalarını eksik teslim etmeleri,
- (m) Başkalarının yerine sınava girmeleri veya kendileri yerine başkalarını sınava sokmaları,
- (n) Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve son 5 dakika içinde sınavlarını tamamlamış olsalar dahi sınav salonunu terk etmeleri,
- (o) Soru kitapçığının üzerindeki doldurulması gerekli olan alanları doldurmamaları,

yasak olup sınav kurallarına aykırılık teşkil etmektedir. Bu tür davranışta bulunanlar ya da bu tür davranışları sonradan tespit edilenler hakkında sınav görevlilerince sınav tutanağı düzenlenir.

² Sınav sırasında hesap makinesi kullanılması serbesttir. Üzerinde çeşitli matematiksel, istatistiksel veya finansal fonksiyonlar veya hesaplama tuşları bulunan hesap makinelerinin kullanılmasına izin verilmektedir.

Dikkat! Sınavda, üzerinde çeşitli matematiksel, istatistiksel veya finansal fonksiyonlar veya hesaplama tuşları bulunan hesap makinelerinin kullanılmasına izin verilmektedir. Ancak, üzerinde alfabetik tuş takımı (a, b, c,...v, y, z) olan hesap makinelerinin kullanılmasına izin verilmemektedir.

Lisanslama sınavlarında kullanılmasına izin verilen hesap makineleri ile kullanılmasına izin verilmeyen hesap makinelerinin (üzerinde alfabetik tuş takımı olan) örnek resimleri bu Kılavuz'un "13.1. Sınavlarda Kullanılmasına İzin Verilen Örnek Hesap Makineleri" ve "13.2. Sınavlarda Kullanılmasına İzin Verilmeyen Örnek Hesap Makineleri" başlıklı bölümlerinde yer almaktadır.

Dikkat! Sınav binalarında hiçbir eşyanın emanete alınmayacak olması da göz önünde bulundurularak adayların cep telefonlarını sınav binasına kesinlikle getirmemeleri gerekmektedir. Adaylar tarafından cep telefonunun sınav binasına veya sınav salonuna getirildiğinin görevliler tarafından tespiti halinde, adaylar hakkında tutanak tutulacak ve adayların sınavı iptal edilecektir.

Sınavlara katılan adaylardan;

- (a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanların,
- (b) Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkân sağladığı tespit edilenlerin,
- (c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasını sınava sokanların,
- (d) Sınav kurallarına uymayanların,

sınavları Sınav Kurulunun kararıyla geçersiz sayılır.

Dikkat! Yukarıda yer alan (b) ve (c) maddelerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Sınav Kurulunun kararıyla belirlenecek süre boyunca, elektronik ortamda yapılan sınavlar da dâhil, açılacak hiçbir sınava alınmazlar.

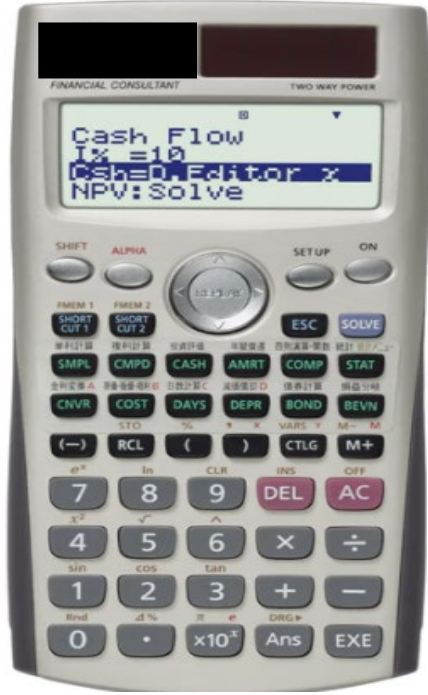
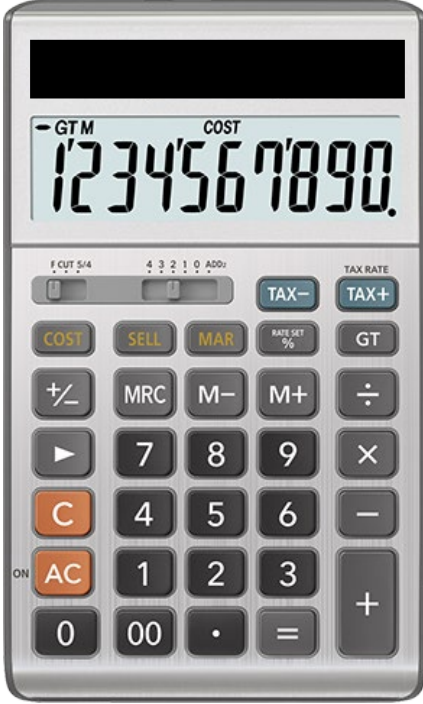
Adayların bu hususta azami dikkat ve özeni göstermeleri tavsiye edilir.

Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına ve sınav kurallarına uymak zorundadırlar. Sınav görevlilerince gerek duyulması halinde adayların oturdukları yerler değiştirilebilir. Ayrıca, sınav görevlileri; diğer adayların sınav sırasında dikkatlerinin dağıtılmaması, zaman kaybetmelerine yol açılmaması ve sınav huzurunun bozulmaması için sınav kuralı ihlali yapanları uyarmak zorunda değildir. Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adayların kimlik bilgileri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına yazılır.

Sınavların geçerliliği her şeyden önce adayların sınav kurallarına uymasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışlarda bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince "Sınav Tutanağı"na yazılacak ve bu adayların sınavlarının geçerliliği tutulan tutanaklar üzerinden Sınav Kurulunun kararı çerçevesinde değerlendirilecektir.

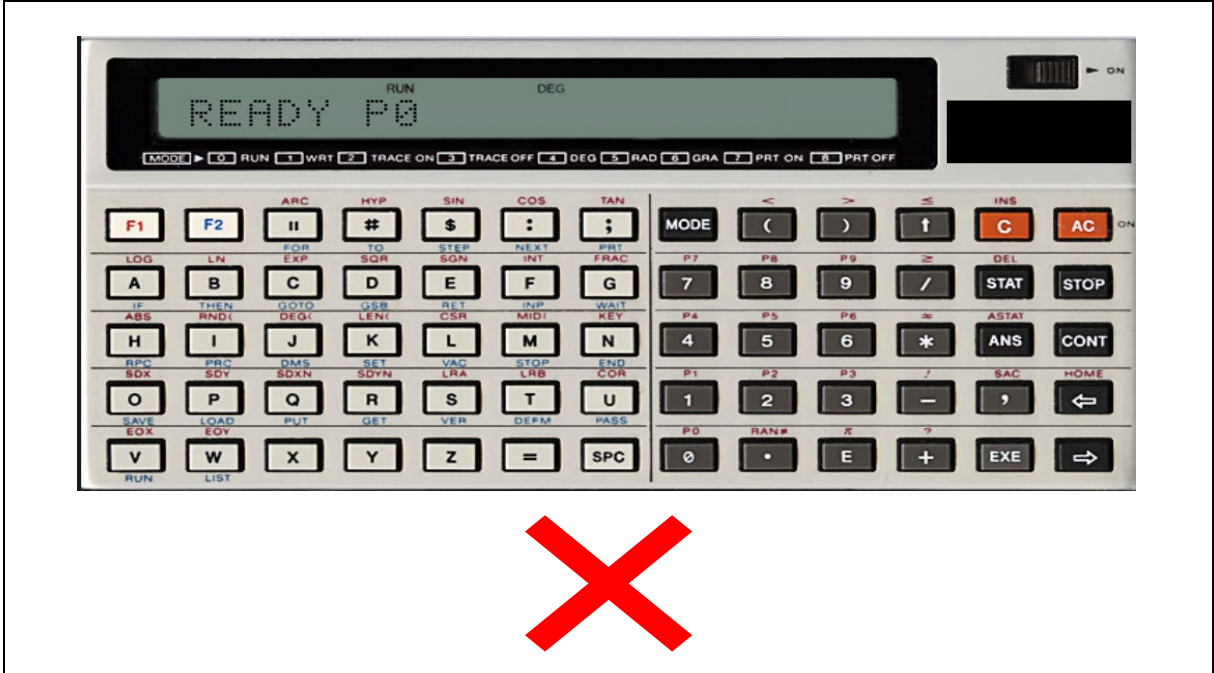
13.1. Sınavlarda Kullanılmasına İzin Verilen Örnek Hesap Makineleri

Sınavlarda kullanımına izin verilen hesap makineleri, aşağıdaki görsellerde bulunan hesap makinesi örnekleriyle sınırlı olmayıp benzer özellikteki hesap makinelerine izin verilmektedir.



13.2. Sınavlarda Kullanılmasına İzin Verilmeyen Örnek Hesap Makineleri

Kullanımına izin verilmeyen hesap makineleri, aşağıdaki görsellerde bulunan hesap makineleri ile sınırlı olmayıp üzerinde alfabetik tuş takımı (a, b, c, \dots, v, y, z) olan hesap makineleri ve cihazların hiçbirine izin verilmemektedir.





14. İTİRAZ PROSEDÜRLERİ

Sınavlarda sorulan soru ve cevap anahtarları yayımlanmayacak olup sınav soru itirazları kabul edilmeyecek ve sınav soru itirazlarını içeren e-posta, yazı vb. başvurular işleme alınmayacaktır.

Bununla birlikte; soruların doğruluğu, sınav öncesinde olduğu gibi sınav sonrasında da incelenecek ve gerektiğinde iptal edilebilecektir.

Sınav Sonucuna İtiraz Prosedürü

Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar, “SPL Başvuru Sistemi”nin “İtirazlar” kısmında yer alan “Yeni Yazılı Sınav İtirazı Oluştur” başlığı altından elektronik ortamda yapılacaktır.

Dikkat! Sınav sonucuna yapılan itiraz başvuruları, sınav sonucunda açıklanan puanın hesaplanmasında yanlışlık olup olmadığının tespitini talep amaçlı yapılmalıdır.

Sınav sonucuna itiraz başvuruları içinde, soru itirazı içerikli başvuruların yer alması halinde soru itirazı başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçlarına itiraz başvurularını; itiraz edilecek her bir sınav türü için 20 TL (KDV dâhil) olan itiraz ücretini “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden 3D Secure uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile yatırarak tamamlayacaklardır.

Sınav sonuçlarına itirazlar; sınav sonuçlarının internette ilanını izleyen 7 iş günü içinde SPL Başvuru Sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir. Bu süreler içerisinde SPL kayıtlarına girmeyen itirazlar, ödeme işlemi tamamlanmamış itirazlar, posta yolu ile yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Gerek duyulması halinde sınav sonuçlarına itiraz başvuru süresinde değişiklik yapılabilecektir. Sınav sonuçlarına itiraz başvuru süresinde değişiklik yapılması durumunda söz konusu değişikliğe ilişkin bilgi SPL internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır.

Sınav sonuç itiraz ücretini ödemediği halde itiraz başvurusundan vazgeçen, yanlışlıkla itiraz başvurusunda bulunan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez ve bu ücretler gelecek dönemlerde yapılacak itirazlara devredilmez.

Sınav sonuç itiraz başvurularının alındığı “**SPL Başvuru Sistemi**”nde meydana gelebilecek olası sistemsel aksaklıklar nedeniyle itiraz başvurularının geçici bir süre alınamaması durumunda adayların ilgili itiraz başvurularını yukarıda belirtilen süreler içerisinde olmak kaydıyla daha sonra yapmaları gerekmektedir. Sınav sonuç itiraz başvurularının belirtilen süre içerisinde yapılması sorumluluğu adayların kendilerine aittir.

15. LİSANS BELGESİ VERİLMESİ AŞAMASINDA ARANACAK BELGELER

Lisans alınabilmesi için VII-128.7 sayılı Tebliğ uyarınca belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisanslama sınavından başarılı olunması gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir.

Lisanslama sınavlarından başarılı olan adayların lisans belgesini alabilmelerine ilişkin son bir tarih bulunmamaktadır.

Lisanslama sınavlarında başarılı olarak lisans almaya hak kazanan adayların lisanslarını almak için “**SPL Başvuru Sistemi**” üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Lisans belgesi başvurusunda bulunan adayların SPL’ye sunmaları zorunlu olan belgeler aşağıda verilmiştir:

- (a) “**SPL Başvuru Sistemi**” üzerinden gerekli lisans başvuru ücreti ödendikten sonra alınan “**Başvuru ve Aday Beyan Formu**”nun imzalı aslı,
- (b) Kılavuz’da belirtilen geçerli bir kimlik fotokopisi,
- (c) Yükseköğretim mezuniyet durumunu ispat amacıyla e-Devlet uygulaması üzerinden temin edilen barkodlu Mezun Belgesi (*Mezun Belgesi’ni e-Devlet’ten temin edemeyen adayların, yükseköğretim mezuniyet durumunu gösteren diplomalarının noter onaylı örneğini Kuruluşumuza sunmaları gerekmektedir.*),
- (d) Bir üst lisansa veya lisans değişimi için başvuruda bulunulması halinde daha önce alınmış olan bir lisans belgesi var ise ilgili lisans belgesinin aslı.