



SPL

Sermaye Piyasası
Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu

20 - 21 ARALIK 2014

SERMAYE PİYASASI

FAALİYETLERİ LİSANSLAMA

SINAVLARI KILAVUZU⁽¹⁾

Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdır.

Sınav ücreti yatıran, sınava başvuran ve sınavlara katılan adaylar bu kılavuzda yer alan kural ve açıklamaları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

¹ Sınav Kılavuzunda yer alan sermaye piyasası düzenlemelerine ilişkin açıklayıcı bilgiler, adaylara yol göstermek amacıyla derlenmiş olup, adayların kendilerini ilgilendiren ilgili düzenlemeleri www.spk.gov.tr adresinde bulunan Sermaye Piyasası Kurulunun resmi internet sitesindeki mevzuat bölümünden ayrıca incelemeleri ve düzenlemelerde yer alan hükümleri esas almaları önem arz etmektedir.

Ayrıca, Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan hükümler geçerlidir.

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER VE ŞARTLAR.....	3
2. SINAVA KATILACAK ADAYLAR	4
3. LİSANS TÜRLERİNE GÖRE SINAV KONULARI	8
4. SINAVLARIN ŞEKLİ	11
5. SINAV NOTLARI, PUANLAMA VE SINAVLARDA BAŞARISIZ OLANLAR	11
6. CEVAP KÂĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI	12
7. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ.....	13
8. LİSANS BELGESİ VERİLMESİ AŞAMASINDA ARANACAK BELGELER.....	13
9. SINAV BAŞVURU TARİHİ.....	16
10. SINAV BAŞVURUSU	16
10.1. Sınav Başvurusunun Yapılması	17
10.2. Sınav Başvurusunun Geçersiz Sayılması.....	20
11. SINAV ÜCRETLERİ.....	20
11.1. Normal Adaylar İçin Sınav Ücretleri.....	20
11.2. Üniversite 4. Sınıfta Okuyan Adaylar İçin Sınav Ücretleri	21
12. FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ.....	22
13. SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER.....	22
14. SINAVLARIN UYGULANMASI.....	23
15. SINAV MERKEZLERİ	23
16. SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR	24
17. LİSANS BELGESİNİN YENİLENMESİ VE İPTALİ	25
18. YABANCI SERTİFİKALAR	26
19. YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE GEÇİŞ HÜKÜMLERİ.....	27
19.1. Daha Önce Verilen Lisansların Denklik Durumu	27
19.2. Daha Önce Girilen Sınav Konularının Denklik Durumu	27
19.3. Daha Önce Girilen Sınavlarda Geçme Notları	29
19.4. Daha Önceki Lisanslarda Aranacak Tecrübe Şartı	29
20. İTİRAZ PROSEDÜRLERİ	29
20.1. Sınav Sorularına İtiraz Prosedürü.....	29
20.2. Sınav Sonucuna İtiraz Prosedürü	30

1. GENEL BİLGİLER VE ŞARTLAR

Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (VII-128.7) çerçevesinde, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla 20 - 21 Aralık 2014 tarihlerinde Lisanslama Sınavları (Sınav) yapılacaktır.

DİKKAT !!! Sınava girecek adaylar 01.10.2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) yayımlanmış olan mevzuattan sorumludurlar. Bu tarih itibariyle yayımlanmış olan fakat yürürlüğe giriş tarihi ileri bir tarih olan mevzuat da sınav konularına dahildir.

Sınavlar, Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) tarafından düzenlenmektedir.

Sınavların genel amacı, halka açık ortaklıklarda, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım kuruluşlarında, derecelendirme kuruluşlarında, gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde ve Sermaye Piyasası Kanununda yer alan diğer kurumlarda çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanların mesleki yeterliliklerinin, bilgi ve becerilerinin tespit edilerek ilgili lisansların verilmesidir. Lisanslar faaliyet alanı ve ihtisas konularına göre farklılık göstermektedir. Belirli bir lisansı alabilmek için belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisans sınavında 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.

Halka açık ortaklıklarda, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım kuruluşlarında, derecelendirme kuruluşlarında, gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde ve Kanunda yer alan diğer kurumlarda çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanlar, Kurul düzenlemeleri ile zorunlu tutulması halinde, lisanslama Tebliğinde sayılan lisanslardan bir veya birkaçına sahip olmak zorundadırlar.

Lisansa tabi personelin lisans alıncaya kadar ilgili lisans sahibi bir personele bağlı olarak yardımcı şeklinde çalışması mümkündür. Ancak, yardımcı olarak çalışılan süre farklı kurumlarda dahi olsa 3 yılı geçemez.

Lisans sahibi kişilerin lisansa tabi görevlerde çalışabilmelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca tecrübe ve/veya belli eğitim programlarına katılım şartı getirilebilir.

Lisanslarla ilgili sınavlar görev konuları ile ilgili modüllerden, başka bir deyişle alt konu başlıklarından oluşur.

Sermaye piyasasında çalışmak veya lisans sınavlarına katılmak isteyenlerin öncelikle çalışmak istedikleri kurumlar, kurumlar bünyesindeki görevler, bu görevlere ilişkin gerekli lisanslar ve lisans sonrası aranan diğer çalışma koşullarına dair ayrıntılı bilgi edinmesi önem taşımaktadır.

Bu nedenle, gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra yerine getirebileceğini düşünen kişilerin ilgi duyduğu faaliyet alanlarını göz önünde bulundurarak, kendilerine uygun belgeyi ve sınavı belirledikten sonra, ilgili sınavlara başvurmaları uygun olacaktır.

Sınavlara katılma ve lisans alma koşullarında Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerinde yapılacak değişiklikler bağlayıcı niteliktedir.

2. SINAVA KATILACAK ADAYLAR

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7) çerçevesinde sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda aşağıdaki tabloda belirtilen görevlerde çalışanların, görev alanını değiştirerek bu görevleri yapmak isteyenlerin ya da bir kurumda çalışmamakla birlikte bu görevlerde bulunmak isteyenlerin aşağıdaki tabloda belirtilen lisansları almak üzere ilgili sınavlara katılmaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavlarına katılmak isteyen adayların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansına sahip olmaları zorunluluğu bulunmamaktadır. Aynı şekilde, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavlarına katılmak isteyen adayların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına sahip olmaları zorunluluğu bulunmamaktadır.

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 (Birimde kaldıraçlı alım satım işlemleri dahil türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)
b) Türev araçlar personelinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Türev Araçlar Lisansı
c) Portföy aracılığı birimi yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)
ç) Kurumsal finansman uzmanı, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

20 – 21 Aralık 2014 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları Kılavuzu

d) Risk yönetim elemanının bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)
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
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 (Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)
Kredili İşlem Sorumlusu (<i>öz kaynak 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 (Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)
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 (Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)
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 (Birimde kaldıraçlı alım satım işlemleri dahil türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)
b) Türev araçlar personelinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Türev Araçlar Lisansı
c) Portföy aracılığı birimi yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)
ç) Kurumsal finansman uzmanı, araştırma	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

20 – 21 Aralık 2014 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları Kılavuzu

uzmanı, yatırım danışmanı, portföy yöneticisinin işlevsel olarak bağlı olduğu birimin yöneticileri	
d) Risk yönetim elemanının bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)
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
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 (Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)
Risk Yönetim Elemanı (<i>portföy aracılığı faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin takibinden sorumlu personel</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)
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 (Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)
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
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
Yönetim kurulu üyelerinden biri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Fon Müdürü	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 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

20 – 21 Aralık 2014 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları Kılavuzu

	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 Lisansına sahip olanlar, ayrı bir lisans gerekmeksizin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 lisansı kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olanlar ise ayrı bir lisans gerekmeksizin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 lisansları kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.

Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olanlar da Konut Değerleme Lisansının gerekli olduğu alanlarda görev yapabilirler.

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7) (Tebliğ) yayımlandığı tarih 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 kişilerde anılan Tebliğin 25'inci maddede belirtilen lisans şartı aranmaz.

Lisanslama Tebliğinin yayımlandığı 14.08.2014 tarihi itibarıyla aracı kurumlarda çalışan genel müdür ve genel müdür yardımcıları, kredili işlem sorumluları ile yatırım danışmanlığı faaliyet izni olmayan aracı kurumlar ve mevduat ve katılım bankalarında çalışan araştırma uzmanları ve bunların yöneticileri bu Tebliğ ile getirilen lisans şartlarını Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içinde sağlarlar. Aksi takdirde bu görevlerde çalışamazlar.

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

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

Daha önceki Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı sınavının dersleri arasında yer alan “Temel Finans Matematiği” dersi yeni sınav uygulamasında “Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri” dersine denk sayılmıştır.

Ancak, “Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri” dersi yeni sınav uygulamasında Gayrimenkul Değerleme sınavı modülleri arasında yer almamaktadır.

Bu nedenle daha önce bu sınava giren adayların fark dersi olan” Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları” dersini seçerek başarılı olmaları gerekmektedir.

Her bir alt sınav konu başlığından cevaplandırılması gereken soru sayısı 25 adettir.

Her bir dersin sınav süresi 45 dakikadır. Farklı sınavların seçilmesi halinde ekstra süre verilmesi gereken dersler olması durumunda her bir ders için + 45 dakika süre verilecektir. Ek süre verilmesini gerektirecek durumlar sınav oturum tablosunun en altında yer almaktadır.

Bir oturumda en fazla 5 dersten sınava girilebildiğinden sınav oturum düzeni de bu kurala göre oluşturulmuştur.

Sınav konu alt başlıklarını içeren tablolar SPL'nin <http://www.spl.com.tr> internet adresinde yer almaktadır.

Önemli !!! “Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları” dersinden başarılı olan adaylar “Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları” dersinden de başarılı olmuş sayılırlar.

İlk kez girilen sınavın tarihi ile lisans almaya hak kazanılan tarih arasında azami 3 yıl olması gerekmektedir. İlk kez girilen sınavın tarihinden itibaren 3 yıl geçtiği halde lisans almaya hak kazanamayan adayların, üzerinden 3 yıl geçen sınav konularından almış oldukları notlar silinir.

!!! Sınav kitapçığının her hakkı saklıdır. Kitapçıklara yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu'nun (SPL) görüşlerini yansıtmaz.

Soruların telif hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.'ye ve Anadolu Üniversitesi'ne aittir.

Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu'nun (SPL) ve Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır.

4. SINAVLARIN ŞEKLİ

Lisanslama sınavlarında beş seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacaktır. Sınav sırasında adaylara, üzerinde adayın TC kimlik numarası ve isminin yer aldığı cevap kâğıtları dağıtılacaktır. Adayın kendisine verilen cevap kâğıdını kontrol ederek kendisine ait değilse, görevlileri uyarıp adına düzenlenmiş cevap kâğıdını alması gerekmektedir. Cevap kâğıdı optik okuyucularla okunacağından işaretlemenin siyah kurşun kalem ile yapılması zorunludur. Siyah kurşun kalem dışında yapılan işaretlemeler kabul edilmeyecek olup değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınavların her birinde kullanılacak soru kitapçıkları farklı türlerde basılacaktır. Soru kitapçıklarında sorular birbirinin tamamen aynı olacak, ancak, 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. Soru kitapçıklarının sınav salonu dışına çıkarılması kesinlikle yasaktır.

5. SINAV NOTLARI, PUANLAMA VE SINAVLARDA BAŞARISIZ OLANLAR

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.

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

İlk sınav başvurusunda, ilgili sınav konularının tamamının seçilmesi zorunludur. Sınav konularından herhangi birinden alınan notun 50'nin veya aritmetik ortalamasının 60'ın altında

olması halinde, izleyen sınavlarda geçerli not almak veya not yükseltmek amacıyla istenilen sınav konusunun seçilmesi mümkündür.

Sınavlarda başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. **Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir.** Ancak iki sınav arasında en az 60 gün olması gerekmektedir.

DİKKAT !!! Sınava başvurana ancak sınava katılmayan adayın bir önceki notu geçerlidir.

Aday katıldığı oturumda seçtiği sınav konularından sorumludur. Ancak aday, sınav başvurusunda seçtiği dersler için katıldığı sınav oturumunda işaretleme yapmasa dahi sıfır almış sayılır.

İptal edilen soruların olması durumunda iptal edilen sorular dikkate alınmayacaktır. İptal edilmeyen sorular üzerinden her bir sorunun puan değeri yeniden hesaplanarak alınan toplam puanlar oluşturulacaktır.

Ancak, sınav başarı ortalamasında buçuklar oluşabileceğinden, söz konusu buçuklu rakamlar yuvarlanarak tama iblağ edilebilecektir. Bu durumda girdikleri sınavda 60 ve üzeri ortalamaya sahip olan adaylar başarılı sayılacaktır.

DİKKAT !!! İlk kez girilen sınavın tarihi ile lisans almaya hak kazanılan tarih arasında azami 3 yıl olması gerekmektedir. İlk kez girilen sınavın tarihinden itibaren 3 yıl geçtiği halde lisans almaya hak kazanamayan adayların, üzerinden 3 yıl geçen sınav konularından almış oldukları notlar silinir.

Önceki dönemlerde lisanslama sınavlarına giren ancak başarılı olamayan adayların 2010 yılından önceki tüm notları geçersiz sayılacaktır.

Önceki dönemlerde lisanslama sınavlarına giren ancak başarılı olamayan adayların 2008 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2012 yılı sonunda, 2009 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2013 yılı sonunda silinmiştir. Adayların 2010 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar ise 2014 yılı sonunda silinecektir.

6. CEVAP KÂĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için adayın:

- Sınava, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salonda girmesi,
- Kopya eylemine karışmamış olması,
- Soru kitapçığının kapağına TC kimlik numarasını, adını ve soyadını yazmış olması,
- Kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması,

- (e) Cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına siyah kurşun kalemle işaretlemiş olması,
- (f) Soru kitapçığını ve cevap kâğıdını eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi,
- (g) Bu Kılavuzun 12. Bölümünde ve Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde sayılan kurallara uyması,
- (h) Sınavın diğer kurallarına uyması,

zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

Sınavlara katılanlardan;

- (a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan,
- (b) Sınavda kopya çektiği veya verdiği tespit edilen,
- (c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasının sınava girmesine imkân tanıyan,
- (d) Sınav kurallarına uymayan,

kişilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar 3 yıl içinde açılacak hiçbir sınava alınmayacaklardır.

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

7. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçlarının hangi tarihten itibaren açıklanacağı SPL'nin www.spl.com.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylar, sınav sonuçları açıklandıktan sonra başvuru.spl.com.tr internet adresinden T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini girmek suretiyle sınav sonuçlarına ulaşabileceklerdir.

!!! Adayların notlarının yer aldığı Sınav Sonuç Belgesi ayrıca adreslerine gönderilmez.

!!! Sınav Sonuç Belgeleri Lisans yerine geçmez. Aday lisans alma aşamasındaki koşulları sağlamadıkça sınavda başarılı olsa bile bu belge ile lisans gerektiren görev alanlarında çalışmaya yetkili değildir.

8. LİSANS BELGESİ VERİLMESİ AŞAMASINDA ARANACAK BELGELER

Lisanslama sınavlarında başarılı olarak lisans almaya hak kazanan adayların lisanslarını almak üzere SPL'ye başvurmaları gerekmektedir.

Lisans alınabilmesi için lisanslama Tebliği uyarınca belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisanslama sınavından başarılı olunması gerekmektedir.

Adayların lisans başvurusunda bulunurken eğitim şartının sağlanmasına yönelik olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yüksek öğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise 4 yıllık yüksek öğretim düzeyinde eğitim alındığına ilişkin noter onaylı diploma örneğini SPL'ye ibraz etmesi gerekmektedir.

Ayrıca, adaylar SPL tarafından istenecek aday kimlik fotokopisi ile Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) üzerinden sanal pos aracılığı ile 90 TL lisans ücretinin ödenmesi sonrasında sistem tarafından ekrana getirilecek “Başvuru ve Aday Beyan Formunu” doldurup ibraz etmek zorundadırlar.

Sınavlarda başarılı olan adaylardan lisans belgesi verilmesi aşamasında hiçbir lisans türü için tecrübe koşulu aranmamaktadır. Ancak, Konut Değerleme Lisansı veya Gayrimenkul Değerleme Lisansı almış kişilerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde **Konut Değerleme Uzmanı veya Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak çalışabilmesi için** Sermaye Piyasası Kurulunun 19.08.2014 tarihli Haftalık Bülteni ile duyurulan i-SPK.128.7 sayılı (17.07.2014 tarih ve 22/735 sayılı) ilke kararında esasları belirlenen tecrübe koşulunu sağlamaları gerekmektedir. Buna göre Konut Değerleme Lisansı veya Gayrimenkul Değerleme Lisansı almış kişilerin, listeye alınmış gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ve Konut Değerleme Uzmanı olarak çalışabilmesi için tecrübe koşulunun sağlandığına yönelik aşağıdaki belgeleri Sermaye Piyasası Kuruluna ibraz etmeleri gerekmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları

A- Faaliyet konusu gayrimenkul olan bir şirkette tam zamanlı ve sigortalı olarak ortak veya çalışan sıfatıyla çalışarak değerlendirme uzmanlığı faaliyetinde bulunmuş ise;

- 1) Çalışılan veya ortağı olunan şirketin esas sözleşmesinde şirket faaliyet konusunun en az 3 yıl süreyle gayrimenkul değerlemesi olduğunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
- 2) Gayrimenkul değerlendirme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir, işe başlama/ayrılış tarihleri (gün/ay/yıl) ile şirkette aldığı görevlere ilişkin şirket yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazı,
- 3) Şirket faaliyet konusunun en az 3 yıldır gayrimenkul değerlendirme olduğunu gösterir vergi levhası,
- 4) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Formu (şirketten ayrılmış olunması halinde ayrıca SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Formu) ile aranan mesleki tecrübe süresi boyunca sigortalı olduğunu gösteren yıllar itibarıyla SGK Hizmet Dökümü,
- 5) Adayın istenen mesleki tecrübe süresi içinde çalıştığı şirket/şirketler bünyesinde hazırladığı değerlendirme raporlarının yıllar itibarıyla listesi,
- 6) Adayın bizzat kendisi tarafından sigortalı olduğu şirkette hazırladığı ve adayın isim ve imzasının açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, her yıldan en az bir örnek olmak üzere en az 3 adet değerlendirme raporu örneği ile ibraz edilen raporlara ilişkin olarak şirket tarafından değerlendirme yapılan kişi ve kurumlara kesilen fatura örnekleri.

B- Değerleme faaliyeti tam zamanlı çalışmak suretiyle serbest meslek erbabı olarak yerine getirilmiş ise;

- 1) Faaliyet konusunun en az 3 yıldır gayrimenkul değerlemesi olduğunu gösterir vergi levhası,
- 2) Aranılan mesleki tecrübe süresi boyunca sigortalı olduğunu gösteren yıllar itibarıyla SGK Hizmet Dökümü,
- 3) Adayın istenen mesleki tecrübe süresi içinde hazırladığı değerlendirme raporlarının yıllar itibarıyla listesi,
- 4) Adayın bizzat kendisi tarafından hazırlanan ve adayın isim ve imzası ile değerlendirme konusu gayrimenkulün değerinin açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, her yıldan en az 1 örnek olmak üzere en az 3 adet değerlendirme raporu örneği ile ibraz edilen raporlara ilişkin olarak değerlendirme yapılan kişi ve kurumlara kesilen serbest meslek makbuzu örnekleri.

C- Bankalarda değerlendirme uzmanlığı alanında çalışılmış ise;

- 1) Bankada çalıştığı birimin görev tanımları arasında gayrimenkul değerlendirme yetkisinin bulunduğunu gösterir banka genelgesi veya personel görev tanımını gösterir yazı,
- 2) Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir, çalıştığı süre ile aldığı göreve ilişkin yetkililerce imzalanmış açıklayıcı yazı,
- 3) Aranılan mesleki tecrübe süresi boyunca sigortalı olduğunu gösteren yıllar itibarıyla, SGK Hizmet Dökümü veya özel emeklilik sandığı üyelik belgesi,
- 4) Aday tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarının listesi,
- 5) Adayın bizzat kendisi tarafından hazırlanan ve adayın isim ve imzası ile değerlendirme konusu gayrimenkulün değerinin açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, her yıldan en az 1 örnek olmak üzere en az 3 adet değerlendirme raporu örneği.

Ç- Kamu kurum ve kuruluşlarında değerlendirme faaliyeti alanında çalışılmış ise;

- 1) Kurumun veya birimin faaliyet konusunun gayrimenkul ile ilgili olduğunun Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge veya personel görev tanımlarıyla belirlenmiş olduğunu gösterir belgeler,
- 2) Çalışma süresi içinde icra edilen faaliyete ilişkin ilgili birim amirinin yazısı,
- 3) Çalışılan kurumu ve birimleri gösterir ayrıntılı görev unvanlarının yer aldığı hizmet çizelgesi veya belgesi,
- 4) Adayın istenen mesleki tecrübe süresi içinde çalıştığı kurum/kuruluşlar bünyesinde hazırladığı değerlendirme raporlarının yıllar itibarıyla listesi,
- 5) Adayın bizzat kendisi tarafından hazırlanan ve adayın isim ve imzası ile değerlendirme konusu gayrimenkulün değerinin açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, her yıldan en az 1 örnek olmak üzere en az 3 adet değerlendirme raporu.

D- Üniversitelerde gayrimenkul değerlemesi ile ilgili alanda öğretim üyesi/görevlisi olarak çalışılmış ise;

- 1) Üniversitelerde gayrimenkul değerlemesini içeren derslerin en az 6 dönem verildiğinin belgelenmesi,

- 2) Üniversitede öğretim üyesi/görevlisi olarak görev alındığına dair sosyal güvenlik belgesi.

E- Mahkemelere gayrimenkul değerlemesi konusunda bilirkişi olarak rapor hazırlanması halinde ise;

- 1) Mesleki tecrübenin gayrimenkul ile ilgili alanlarda olduğunun belgelenmesi,
- 2) Adayın bizzat kendisi tarafından hazırlanan ve adayın isim ve imzası ile değerlendirme konusu gayrimenkulün değerinin açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, her yıldan en az 1 örnek olmak üzere en az 3 adet bilirkişi raporu örneği.

Konut Değerleme Uzmanları

Konut Değerleme Uzmanları için de yukarıdaki bentlerde sayılan hususlar geçerlidir. Ancak, söz konusu bentlerde 3 yıl olarak yer alan süreler 1 yıl olarak uygulanacaktır. Ayrıca en az 1 yıllık süreden 2 adet gayrimenkul değerlendirme raporu örneği talep edilecektir. (D-1) bendinde aranan en az 6 dönem ise, en az 3 dönem olarak aranacaktır.

9. SINAV BAŞVURU TARİHİ

Lisanslama sınavları başvuruları **03.11.2014 ile 17.11.2014** tarihleri arasında <http://basvuru.spl.com.tr> internet adresinden yapılabilecektir. Başvuru tarihlerinde lüzum görülmesi halinde bir takım değişiklikler yapılabilecektir. Yapılması uygun görülen söz konusu değişiklikler SPL'nin internet adresinden kamuoyuna duyurulacaktır.

10. SINAV BAŞVURUSU

Sınav başvurusunda bulunabilmek için öncelikle <http://basvuru.spl.com.tr> internet adresinden “**Sınav Başvuru Sistemi**”ne giriş yapılması gerekmektedir.

Sınavlara sadece internet üzerinden başvuru imkânı bulunmaktadır. Sınav başvuruları T.C. Kimlik Numarası ile yapılmaktadır. T.C. kimlik numaralarını bilmeyen adaylar <http://tckimlik.nvi.gov.tr> internet adresinden öğrenebilirler.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar sınav başvurularını SPL ile irtibata geçerek “Sınav Başvuru Sistemi”nden (<http://basvuru.spl.com.tr>) gerçekleştirebileceklerdir. Bu aşamadan yabancı uyruklu adaylardan pasaportun yeminli tercümeden geçmiş noter onaylı örneği talep edilecektir.

Adaylar, sınav sürecine ilişkin tüm sorular için **03.11.2014 ile 17.11.2014** tarihleri arasında mesai saatlerinde hizmet verecek olan **444 9 775** numaralı telefondan veya info@spl.com.tr adresinden destek alabileceklerdir.

Telefon yada mail ortamında verilen bilgiler ile SPL'nin www.twitter.com/SPLisanslama ve www.facebook.com/SPLisanslama sayfalarında sınavlara ilişkin paylaşılan hususlar genel bilgilendirme amaçlıdır.

DİKKAT !!! Sınavlara dair tüm esaslar için bu kılavuzda ve Sermaye Piyasası Mevzuatında bulunan hüküm ve kurallar geçerlidir.

10.1. Sınav Başvurusunun Yapılması

Adaylar; belirtilen sınav başvuru tarihleri arasında <http://basvuru.spl.com.tr> adresinden başvuru ekranına ulaşacaklardır. İlgili sınav başvuru ekranında lisanslama sınavlarına ilk defa katılacak adayların “Sınav Başvuru Sistemi”ne üye olması gerekmektedir. Üye kaydı olmayan adaylar sınav başvuru işlemini gerçekleştiremeyecektir. Daha önce üyelik işlemini başarıyla gerçekleştirmiş adayların tekrar üye olmasına gerekmemektedir. Tanımlı olan T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilirler.

Lisanslama sınavlarına başvuru yapacak adaylar üyelik işlemleri esnasında “**Sınav Başvuru Sistemi**”nde istenilen alanları T.C. Nüfus Cüzdanı belgesinde yer alan bilgiler doğrultusunda doldurarak en az “6” karakterden oluşan bir şifre oluşturup üye kayıt işlemini tamamlayacaktır.

“**Sınav Başvuru Sistemi**” içinde “**Sınavlar**” başlığı altında “**Sınava Başvur**” linkine tıkladıktan sonra “**Elektronik Taahhütname**” ekrana gelecektir.” “**Elektronik Taahhütname**” onaylanmadan bir sonraki aşamaya geçilmesi mümkün değildir.

Aday, elektronik ortamda sınav başvurusunu gerçekleştirmeden önce; “**Elektronik Taahhütname**”yi onaylayarak; lisanslama sınavı başvuru koşullarına uygun olduğunu, sınavlara katılma koşulları ile bu Kılavuzun 8. Bölümünde belirtilen lisans alma koşullarını okuduğunu ve başvuru aşamasında verdiği bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan eder.

Ayrıca, “**Elektronik Taahhütname**”nin onaylanması ile aday; beyanının gerçek dışı olduğunu, sınava girme ve lisans alma koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması halinde girdiği sınavların geçersiz sayılacağını ve 3 yıl içinde açılacak hiçbir sınava alınmayacağını, Sermaye Piyasası Kurulunun ve yetkilendirdiği kurumun talep edeceği tüm bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olduğunu, vermediği takdirde sonuçlarına katlanacağını kabul etmiş sayılır.

“**Elektronik Taahhütname**”nin onaylanmasını takiben sınav başvuru ekranı açılacaktır. Ekranda; Adayın, “**Sınav Başvuru Sistemi**”ne üye olurken oluşturduğu kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri otomatik gelecektir.

Sınav ve Ders Seçme Adımları;

İlk adımda aday sınava gireceği ili seçecektir. Daha sonra aday başvuruda bulunacağı sınav adını seçecektir. Sınav adının “Sınav ve Ders Seçimi” alanından seçilmesini takiben seçilen sınav tipine ait modüller (dersler) listelenecektir. Adayın önceki dönemlerde aynı sınav tipine girmiş olması durumunda bu ekranda önceki dönemlere ait en son geçerli notları modüllerin

yanında görüntülenecektir. Aday, seçim yaptığı sınav tipine ait girmek istediği modülleri seçerek sınav kaydını tamamlayacaktır.

Sınav modüllerinin listelendiği tabloda, her modülün başında yer alan kutucuğu işaretleyerek modül seçilecektir. Seçilen modüller “**Seçilen Dersler**” başlıklı alt tabloya aktarılmakta olup aday hangi modülleri seçtiğini, modül seçme işlemini doğru yapıp yapmadığını bu tablodan kontrol edecektir.

DİKKAT !!! Adaylar, oturumların çakışmaması durumunda istediği kadar sınava kayıt yaptırabilirler. Lisanslama sınavlarında, ilk kez kayıt yaptırılan sınav tipine ait tüm modüllerin seçilmesi zorunludur.

Birden fazla sınava kayıt yaptıracak adaylar, www.spl.com.tr internet adresinde “Lisanslama Sınavları” başlıklı bölümünde yer alan oturum tablosunu incelemeleri, modüllerin ve modüllerin bağlı olduğu oturumların çakışmaması durumunda sınav başvurusunda bulunarak sınav ücreti/ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.

Not: Kredi Derecelendirme Sınavı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sınavları aynı oturumda yapılmaktadır. Bununla birlikte her iki sınavın soru kitapçıklarının ortak olması nedeni ile ilk defa bu sınavlara kayıt yaptırılıyor olsa dahi her iki sınava birden kayıt yaptırılması mümkündür.

Aday birden fazla sınava başvuruda bulunacak ise, daha önce seçtiği modülleri silmeden, “Sınav ve Ders Seçimi” alanından katılmak istediği diğer sınav tipini seçmesi gerekmektedir. Seçilen ekranda yeni seçilen sınav tipine ait modüller listelenecektir. Aday bir önceki başvurusunda yaptığı gibi katılmak istediği dersleri seçerek ders seçim işlemi tamamlayacaktır.

Sınav ve ders seçim işlemlerinin tamamlanmasından sonra “**Başvuruyu Ekle**” butonunun tıklanması ile sınav başvurusu kaydedilecek ve başvuru işlemlerinin tamamlanabilmesi için ödeme adımına geçilecektir.

Aday, sınav ücretini/ücretlerini ödeme bölümünden kredi kartı ile gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Adayın birden fazla sınav başvurusu yapmak istemesi durumunda, tüm sınav başvurularını sınav başvuru tarihinin bitimine kadar istediği zaman tamamlayabilir.

Aday, bir kez sınav başvurusunu kaydedip ödemeyi yaptıktan sonra yeni bir sınav başvurusunda bulunmak ister ise sınav başvuru ekranından sisteme giriş yaparak yeni bir sınav başvurusunda bulunabilir.

DİKKAT !!! Adaylar sınav başvurusunu **ödeme yapıp** tamamladıktan sonra sınav başvurusu/başvuruları **hiç bir neden ile iptal edilemez ve seçilen dersler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.**

Sadece ödeme işlemi **gerçekleştirilmemiş başvurular için** aday tarafından sisteme giriş yapılarak sınavlar, dersler iptal edilebilir ya da değiştirilebilir.

Adaylar, <http://basvuru.spl.com.tr> adresinden ödeme yapıp bir kez sınav başvurusunu kaydettikten sonra sınav başvurusuna ilişkin sadece aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilecektir.

- Adaylar sınav başvuru sisteminden daha önce gerçekleştirdiği sınav başvurusuna ek olarak yeni bir sınav ekleyebilir,
- Sınav ili tercihini başvuru tarihleri süresince değiştirebilir.

Ödeme işlemini gerçekleştiren adaylara her ne sebep ile olursa olsun sınav ücret iadesi yapılmayacaktır.

Adres bilgilerinin alındığı ekranda adayın belirtmiş olduğu adres bilgileri, yazışma adresi olarak kabul edilecek olup adres bilgilerinin değişmiş olması halinde **SPL** olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. Bu nedenle gerektiğinde adayla yapılan yazışmalarda evrakın kendine ulaşmasını temin etmek adayın sorumluluğundadır.

Adaylar tarafından özür durumuna ilişkin yapılan bilgi girişleri olduğu gibi kabul edilecektir. Özür durumunu sistem üzerinden bildiren kişiler sınavlarını rahatça yapabilmesi için farklı özür durumlarına göre sınav salonlarında, sınav yerlerinde, sınav kitapçıklarında veya diğer uygulamalarda yapılacak düzenlemelere tabi olacaklardır.

Aday, birden fazla sınav tipi için aynı sınav döneminde başvuruda bulunabilir. Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri Sabah ve Öğle oturumları olmak üzere toplam dört oturumda gerçekleştirilmektedir.

T.C. kimlik numarasını yanlış beyan eden adaylar;

20 – 21 Aralık 2014 tarihlerinde yapılacak sınavlardan önceki sınav dönemlerinde, sınav başvurusu aşamasında hatalı T.C. Kimlik Numarası beyan eden adayların başvuru öncesinde **SPL**'ye başvurarak T.C. Kimlik Numaralarını düzeltmeleri gerekmektedir. Düzeltme talebi, <http://www.spl.com.tr> adresi altında yer alan “Formlar” bölümünden örnek dilekçe ve nüfus cüzdan fotokopisi eki ile yapılabilecektir. Dilekçe ve nüfus cüzdan fotokopisi eki olmadan yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. T.C. Kimlik numarasının düzeltilmesine yönelik başvuru işleminin yapılmaması halinde adayların önceki sınav bilgilerini görme ve sınav başvurularında önceki dönemlerden gelen geçerli notlarını kullanma imkânları olmayacaktır.

10.2. Sınav Başvurusunun Geçersiz Sayılması

Başvurusu tamamlanan adaylar içerisinde aşağıdaki hususlardan birinin varlığının tespit edilmesi halinde başvuru reddedilebilir;

- (a) Başvuru sahibinin Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inde (VII-128.7) 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

11. SINAV ÜCRETLERİ

İki tür sınav ücreti bulunmaktadır;

- 1) Normal Adaylar (Üniversite 4. sınıf öğrencisi olmayanlar) için 150 TL
- 2) Üniversite 4. sınıfta okuyan adaylar için 100 TL

Sınav ücreti, modül bazında değil başvurulmak istenen sınav tipi bazında ödenecektir. Aday sınava ilk kez girecekse veya daha önceden sınavlara girmiş ve bazı modüller (dersler) için yeniden sınava girmesi gerekiyorsa, başvuru her sınav tipi için 150 TL'lik sınav ücretini ödemesi gerekmektedir.

Her ne sebep ile olursa olsun sınav ücretini ödediği halde sınav başvurusundan vazgeçen, yanlışlıkla sınav başvurusunda bulunan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınav ücreti yatırdığı halde herhangi bir nedenle sınava başvurmayan veya başvuramayan, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, başvurusu geçersiz sayılan veya reddedilen, adayların ödedikleri ücretler iade edilmez ve sınav ücretleri gelecek dönemlerde yapılacak sınavlara devredilemez.

Sınava başvuru ücreti yatıranlar ile sınav başvurusu yapan tüm adaylar bu koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

11.1. Normal Adaylar İçin Sınav Ücretleri

Normal adaylar (Üniversite 4. Sınıf öğrencisi olmayan veya 4. Sınıfa henüz geçmemiş adaylar), sınava girdikleri ders (modül) sayısı dikkate alınmaksızın her sınav tipi için, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.’nin <http://basvuru.spl.com.tr> adresi üzerinden “Sınavları Başvuru Sistemi”nden kredi kartı ile 150TL lisanslama sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Üniversite 4. Sınıf öğrencisi olan adayların dışında kalan diğer normal adayların lisanslama sınavları ödemeleri için Havale veya EFT yolu yaptıkları ödemeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Bu adayların sınav ödemelerini kesinlikle kredi kartı ile yapmaları gerekmektedir. Aksi halde sınava girişlerine izin verilmeyecektir.

11.2. Üniversite 4. Sınıfta Okuyan Adaylar İçin Sınav Ücretleri

Üniversitelerin 4. Sınıfında okuyan ve 2014-2015 öğretim yılı için 4. Sınıfa geçmiş olan adayların sınava girdikleri ders (modül) sayısı dikkate alınmaksızın her sınav tipi için, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.'nin <http://basvuru.spl.com.tr> adresinden Lisanslama Sınavları Başvuru Sistemi üzerinden lisanslama sınav ücreti olan 100 TL'yi kredi kartı ile ödeyebilirler. Kredi kartı olmayan 4. Sınıf öğrencileri sınav ücretlerini Havale veya EFT yolu ile yapabilirler.

DİKKAT !!! Sınav ücreti indirimi sadece 4. Sınıfta okuyan ve 2014-2015 öğretim yılında 4. Sınıfa geçen öğrenciler için geçerlidir. Bu kişiler için sınav ücreti 100 TL'dir.

!!! Bunun dışında üniversitelerin alt sınıflarında veya lisans üstü bölümlerinde okuyan öğrenciler için aynı indirim söz konusu değildir. Bu öğrenciler için sınav ücreti 150 TL'dir.

Sınav ücretini 100 TL olarak ödeyecek olan adayların sınava katılabilmeleri için “Sınav Başvuru Sistemi”nden kayıt yaptırdıktan sonra 4. Sınıf öğrencisi olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir.

4. Sınıf öğrencisi olduğunun kanıtlanabilmesi için;

- Üniversitelerin öğrenci işlerinden alınan 4.sınıf veya 2014-2015 öğretim yılı için 4. Sınıfa geçmiş olduğuna dair imzalı ve onaylı resmi belgenin aslının,
- T.C. Kimlik Belgesinin fotokopisinin,
- Sınav başvuru ücreti Havale veya EFT yolu ile yapılmış ise banka dekontunun aslının,

sınav başvurusundan sonra **15.12.2014 tarihi saat 17:00'ye** kadar elden veya posta yolu ile Kuruluşumuz adresine teslim edilmesi gerekmektedir.

İlgili tarih ve saatten sonra Kuruluşumuza ulaşan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan gönderimlerde yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kuruluşumuza ulaşan söz konusu belgelerin yapılacak değerlendirme sonucunda belgesi eksik olduğu anlaşılan adaylar için sınav giriş belgesi oluşturulmayacak ve sınava alınmayacaktır. Söz konusu adaylar ilgili eksikliklerini **15.12.2014** tarihine kadar **SPL**'ye ulaştırmaları durumunda işleme alınacaktır.

Eksik yada yanlış belge sunanlar ile hiç belge sunmayanların Sınav Giriş Belgesi oluşturulmayacaktır. Bu nedenden dolayı sınava giremeyen 4. Sınıf adaylarının yatırmış oldukları ücretler **geri iade edilmeyecektir.**

Sınav ücretini Havale veya EFT yoluyla yapacak 4. Sınıf öğrencilerinin **17 Kasım 2014 tarihi mesai saati sonuna kadar** sınav ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. Mesai saati sonunda sınav ücretinin yatırıldığı hesap kapanacak olup bu tarihten sonra ücret yatırma imkânı bulunmayacaktır.

Üniversite 4.Sınıf öğrencilerinden sınav ücreti ödemelerini Havale ve EFT olarak gerçekleştirecek adaylar **Denizbank 1. Levent Şubesi nezdinde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. adına açılan 9630-5261148-382 numaralı hesaba (IBAN: TR55 0013 4000 0052 6114 8000 48)** sınav ücreti ödemelerini gönderebilirler.

Söz konusu öğrenciler için her bir sınav 100 TL'dir. Havale veya EFT masrafları bu 100 TL'nin içerisinde düşülemez. Bu şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup hiçbir nedenden dolayı para iadesi yapılmayacaktır.

12. FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adayların sınava girecekleri sınav ili, sınav yeri adresi, bina adı, salon ve sıra numarasını gösteren "**Sınav Giriş Belgesi**" **05.12.2014 ile 21.12.2014** tarihleri arasında yayımlanacak olup <http://basvuru.spl.com.tr> internet adresinde "Sınav Başvuru Sistemi" üzerinden alınabilecektir.

Adaylar, <http://basvuru.spl.com.tr> internet adresinden Sınav Başvuru sistemine giriş yaptıktan sonra fotoğrafını yükleyip Sınav Giriş Belgelerini yazdıracak ve bu belge ile sınava katılacaklardır.

Adaylar sınava giderken "**Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**" ve geçerli bir kimlik ile gitmelidirler.

Sınav giriş belgesinin alınabilmesi için adayın yüzünü açık bir şekilde gösterir bir fotoğrafını başvuru sistemine önceden yüklemesi gerekmektedir. Fotoğraf yüklemeyen adayların "**Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**" sistem tarafından **üretilmeyecektir.**

Adaylar "**Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**"lerini sınav günü dahil alabileceklerdir. Ancak, adayların söz konusu belgeyi daha önce alarak temin etmeleri tavsiye edilmektedir.

Adaylar, başvuru işlemleri tamamladıktan sonra aday başvuru ekranından sınav giriş yerleri ilan edilene kadar sadece **sınav kayıt belgesi** üretebilecektir. Sınav kayıt belgesi, adayın başvuru ekranında yaptığı işlemlerin bir özeti durumunda olup sınav kaydının gerçekleştirdiğini gösterir bir belgedir. Sınav giriş belgesi yerine geçmemektedir.

Başvuru esnasında kişilerin, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Tebliğlerde belirtilen nitelikleri taşıması zorunludur. Sermaye Piyasası Kanununa, Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettikleri tespit edilen kişiler, sınav başvuruları kabul edilmiş olsa dahi sınava alınmazlar.

13. SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

Sınav başvurusu kabul edilen adayların, sınav esnasında yanlarında aşağıda belirtilen belgeleri bulundurmaları zorunludur;

- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi (aday tarafından Sınav Başvuru sitemine fotoğraf yüklenerek yazıcıdan alınacaktır),
- Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini, yukarıda belirtilen kimlik belgelerinden herhangi biriyle birlikte ibraz edemeyenler **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 Kılavuzun 16. Bölümünün (e) bendinde belirtilen özelliklerde hesap makinesi kullanılabilir. Sınavlarda tükenmez kalem kullanılmayacaktır.

14. SINAVLARIN UYGULANMASI

Sınavların tarihlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı Sınavı	20 Aralık 2014 Cumartesi
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı Sınavı	20 Aralık 2014 Cumartesi 21 Aralık 2014 Pazar
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Sınavı	20 Aralık 2014 Cumartesi 21 Aralık 2014 Pazar
Türev Araçlar Lisansı Sınavı	20 Aralık 2014 Cumartesi 21 Aralık 2014 Pazar
Kredi Derecelendirme Lisansı Sınavı	20 Aralık 2014 Cumartesi 21 Aralık 2014 Pazar
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Sınavı	20 Aralık 2014 Cumartesi 21 Aralık 2014 Pazar
Gayrimenkul Değerleme Lisansı Sınavı	20 Aralık 2014 Cumartesi
Konut Değerleme Lisansı Sınavı	20 Aralık 2014 Cumartesi

Sınavların başlangıç ve bitiş saatlerine ilişkin bilgileri içeren sınav oturum tablosu SPL'nin internet sitesinde (<http://www.spl.com.tr>) “Sınavlar” başlıklı bölümde ve bu kılavuzun sonunda yer almaktadır.

15. SINAV MERKEZLERİ

Sınavlar toplam 12 ilde 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),
- 9) İzmir,
- 10) Kayseri,
- 11) Konya,

12) Samsun,

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

Sınavlar sabah 09:30 ve öğleden sonra 14:30'da başlamak üzere iki oturum halinde düzenlenecektir.

16. SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Lisanslama sınavlarına katılan adayların sınav sırasında uymaları gereken kurallar aşağıdaki gibidir:

- (a) Sınav süresince görevlilerle konuşulması, soru sorulması, görevlilerin adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, adayların yanlarında ve sıralarında sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmaları yasaktır. Sınav sırasında birbirleriyle konuşan, kopya çeken veya kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlikleri “Bireysel Sınav İptal Tutanağı”na yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye kalkışanı uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir.
- (b) Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayların oturdukları yerleri değiştirebilir. Adayın sınavının geçerliliği her şeyden önce adayın sınav kurallarına uymasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışlarda bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlikleri “Bireysel Sınav İptal Tutanağı”na yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
- (c) Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacak, ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde ise sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir adayın salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kâğıdı alınır ve tekrar sınava devamına izin verilmez.
- (d) Adayların sınav sırasında sigara, pipo, puro vb. içmeleri, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri, sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları kesinlikle yasaktır.
- (e) Sınav sırasında hesap makinesi kullanılması adayların lehinedir. Hesap makinelerinin üzerinde çeşitli matematik, istatistik veya finansal fonksiyonlar veya hesaplama tuşları bulunabilir. Ancak kullanılacak hesap makinelerinde alfabetik tuş takımı (a, b, c, v, y, z) bulunmamalıdır. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi veya değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışta bulunanların sınavları geçersiz sayılır.
- (f) Adaylar sınav sırasında yanlarında cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, databank, diz üstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan cihazlar ile silah ve benzeri teçhizat, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazları bulunduramazlar.

Yanlarında bu tür cihazları bulunduranlar, sınava giremezler. Aksine davrananların sınavı geçersiz sayılır.

- (g) Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarı çıkartmaları yasaktır.
- (h) Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır.
- (i) Adaylar, soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirler. Bunun dışında başka bir kağıdı müsvedde olarak kullanmak yasak olup bu tür işlemleri yapanların sınavları geçersiz sayılacaktır.
- (j) Adaylar, cevapların tümünü cevap kağıdına işaretlemelidir. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır
- (k) Adaylar sınav sorularını sınav salonu dışına çıkaramazlar. Bu tür işlemleri yapanların sınavları geçersiz sayılacaktır
- (l) Adaylara dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılacaktır. Bu açıklamaları okumadan ve “SINAV BAŞLAMIŞTIR” denmeden soruları cevaplamaya başlamamalıdır.
- (m) Adaylar, sınavları bittiğinde cevap kağıdı ve soru kitapçığını salon görevlilerine teslim etmelidirler. Teslim edilmeyen evrak nedeniyle o oturumda girmiş olunan sınavlar geçersiz sayılacaktır.
- (n) Adaylar, cevap kağıdı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, ad ve soyadın kendisine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Cevap kağıdı kendisine ait olmayan adaylar görevlileri uyarıp doğru cevap kağıdını görevliden talep etmelidir.
- (o) Adayların dağıtılan cevap kağıdı üzerinde T.C. Kimlik Numarası, test grubu, adı ve soyadı bilgilerini ayrılan yere girmeleri ve ilgili yeri imzalamaları gerekmektedir.
- (p) Adaylar, dağıtılan Soru kitapçığının sayfalarının eksik olup olmadığını, basım hatası bulunup bulunmadığını kontrol etmeli varsa özürlü soru kitapçığının değiştirilmesi için salon başkanına başvurmaları gerekmektedir.
- (q) Adaylar, cevaplamaya geçmeden önce dağıtılan soru kitapçığının üzerinde adını, soyadını, T.C. Kimlik Numarasını ve salonun numarasını ayrılan yere yazmaları gerekmektedir.
- (r) Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının sayfalarında eksik çıkması halinde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

17. LİSANS BELGESİNİN YENİLENMESİ VE İPTALİ

Lisans sahibi olanlar her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorundadırlar. Lisans yenileme eğitimlerinin içeriği ve yapılış usulleri Kurul tarafından belirlenir. Lisans

yenileme eğitimleri SPL tarafından veya SPL'nin işbirliği yaptığı kuruluş tarafından düzenlenir.

Lisansların yenileme eğitim tarihlerinin hesaplanmasında, başlangıç tarihi olarak lisansa hak kazanıldığı tarih esas alınır. Bir sonraki yenileme tarihinin belirlenmesinde ise son yenileme eğitiminin tamamlandığı tarih esas alınır.

Lisans yenileme eğitimleri SPL tarafından online eğitim şeklinde yapılmaktadır. Bu konudaki detaylı bilgiye <http://www.spl.com.tr> yada <http://oep.spl.com.tr> internet adreslerinden ulaşılabilir.

Zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayanların lisansı askıya alınır. Lisansı askıya alınanlar lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisans tekrar geçerli hale getirilir.

Lisanslı kişilerin; Sermaye Piyasası Kanununa, bu Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiklerinin tespit edilmesi halinde, lisanslarının geçici veya sürekli iptal edilmesine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.

18. YABANCI SERTİFİKALAR

Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda lisansa tabi görevlerde çalışacak kişiler, yabancı uyruklu olmaları veya yurt dışında finansal piyasalar alanında en az 3 yıl çalıştıklarını tevsik etmeleri halinde, ilgili düzenlemelerde öngörülen diğer şartları taşımaları kaydıyla, sahip oldukları uluslararası geçerliliğe sahip aşağıda verilen lisanslar ile yine söz konusu tabloda belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu lisanslarını gerektiren unvan ve pozisyonlarda görev alabilirler. Benzer yabancı belgeler Sermaye Piyasası Kurulunca değerlendirilir ve bunlarla ilgili görev alma hakları ilan edilir.

Yabancı Belgeler	Çalışılabilecek Unvan ve Görevler
The Chartered Financial Analyst Level 1	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler
The Chartered Financial Analyst Level 2	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı aranan unvan ve görevler
The Chartered Financial Analyst Level 3	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı aranan unvan ve görevler
General Securities Representative Examination (Series 7)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler
Chartered Institute for Securities and Investment Level 2 Award in Fundamentals of Financial Services	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler
Chartered Institute for Securities and Investment Level 3 Certificate in Investment Operations	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı aranan unvan ve görevler
Chartered Institute for Securities and Investment Level 3 Certificate in Investments (Securities and Financial Derivatives)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı aranan unvan ve görevler

Anılan sertifikalar dışında sertifikası olanların da ellerindeki sertifikaların denk sayılabilmesi hususundaki değerlendirmenin yapılabilmesi için ayrıca Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

19. YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE GEÇİŞ HÜKÜMLERİ

19.1. Daha Önce Verilen Lisansların Denklik Durumu

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin (VII-128.7) yayımlanması ile beraber 11/8/2001 tarihli ve 24490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 34) yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7) uyarınca daha önce verilmiş bulunan lisansların denklik durumu aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Daha Önce Verilmiş Olan Lisanslar	Denk Olan Yeni Lisanslar
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Türev Araçlar Lisansı	Türev Araçlar Lisansı
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	Kredi Derecelendirme Lisansı
Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı	Konut Değerleme Lisansı
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı	Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

19.2. Daha Önce Girilen Sınav Konularının Denklik Durumu

Daha önce girilen sınav konularının denklik durumu ise aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Daha Önce Başarılı Olunan Sınav Konuları	Denk Olan Yeni Sınav Konuları
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı	
1. Genel Ekonomi	Genel Ekonomi
2. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat	Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları ile Yatırım Kuruluşları
3. Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları	Sermaye Piyasası Araçları 1 ve Sermaye Piyasası Araçları 2
4. Pay Piyasası	4, 5 ve 6 numaralı sınav konularından alınan notların ortalamasının 50'nin üzerinde olması halinde;
5. Borçlanma Araçları Piyasası	
6. Diğer Teşkilatlanmış Piyasalar ve Pazar Yerleri	Finansal Piyasalar
7. İlgili Vergi Mevzuatı	Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme
8. Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz	Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri
9. Takas, Operasyon, Saklama ve Kaydileştirme	Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı	
1. Genel Ekonomi ve Mali Sistem (Ortak Modül)	Genel Ekonomi
2. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat	Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve

20 – 21 Aralık 2014 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları Kılavuzu

(Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku) (Ortak Modül)	Meslek Kuralları ile Yatırım Kuruluşları
3. Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları (Ortak Modül)	Sermaye Piyasası Araçları 1 ve Sermaye Piyasası Araçları 2
4. Ulusal ve Uluslararası Piyasalar	Finansal Piyasalar
5. Finansal Yönetim	Finansal Yönetim ve Mali Analiz
6. Analiz Yöntemleri	Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri
7. Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim	Muhasebe ve Finansal Raporlama
8. İlgili Vergi Mevzuatı (Ortak Modül)	Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme
Türev Araçlar Sınavı	
1. Genel Ekonomi ve Mali Sistem (Ortak Modül)	Genel Ekonomi
2. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat (Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku) (Ortak Modül)	Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları ile Yatırım Kuruluşları
3. Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları (Ortak Modül)	Sermaye Piyasası Araçları 1 ve Sermaye Piyasası Araçları 2
4. Türev Araçlar	4, 5 ve 6 numaralı sınav konularından alınan notların ortalamasının 50'nin üzerinde olması halinde; Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi
5. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi	
6. Türev Araçlarla Arbitraj ve Korunma	
7. Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri	
8. İlgili Vergi Mevzuatı (Ortak Modül)	Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı	
1. Gayrimenkul Değerleme Esasları	Gayrimenkul Değerleme Esasları
2. Mesleki Mevzuat ve Meslek Kuralları	2 ve 5 numaralı sınav konularından alınan notların ortalamasının 50'nin üzerinde olması halinde; Gayrimenkul Mevzuatı
3. İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi	İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi
4. Temel Finans Matematiği	Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri
5. İlgili Vergi Mevzuatı	2 ve 5 numaralı sınav konularından alınan notların ortalamasının 50'nin üzerinde olması halinde; Gayrimenkul Mevzuatı
Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı	
1. Konut Değerlemesi ve Temel Finans Matematiği	Gayrimenkul Değerleme Esasları
2. Mesleki Mevzuat ve Meslek Kuralları, İlgili Vergi Mevzuatı	Gayrimenkul Mevzuatı
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı	
1. Genel Ekonomi ve Mali Sistem (Ortak Modül)	Genel Ekonomi
2. Sermaye Piyasası Hukuku ve Anonim Şirketler Hukuku (Ortak Modül)	Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları ile Ticaret Hukuku
3. Kredi Derecelendirmesi ve Finans	Kredi Derecelendirmesi
4. Finansal Raporlama ve Denetim	Muhasebe ve Finansal Raporlama
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı	
1. Genel Ekonomi ve Mali Sistem (Ortak Modül)	Genel Ekonomi
2. Sermaye Piyasası Hukuku ve Anonim Şirketler Hukuku (Ortak Modül)	Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları ile Ticaret Hukuku
3. Kurumsal Yönetim	Kurumsal Yönetim

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin (VII-128.7) yürürlük tarihinden önce (14.08.2014) lisans almış kişiler lisans belgeleri ile birlikte SPL'ye başvurmaları halinde, lisans belgelerine denk gelen yeni lisans belgelerini alabileceklerdir.

14.08.2014 tarihinden önce lisans almaya hak kazanan kişiler, lisans belgelerini almamış olsalar dahi belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanmasına yönelik noter onaylı diploma örneği ve nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte SPL'ye başvurmaları halinde, önceki lisanslara denk gelen yeni lisans belgelerini alabileceklerdir.

VII-128.7 sayılı Tebliğin yürürlük tarihinden önce lise mezunu olarak lisans alanların lisansları geçerliliğini korur. Aynı şekilde, bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lise mezuniyetinin yeterli sayıldığı lisans türleri için lise mezunu adayların başarılı oldukları sınavlar, daha önce lise mezuniyetinin yeterli sayıldığı lisans türlerine bu Tebliğde denk gelen lisansların denk sınavlarına sayılır ve bu adaylar lise mezunu dahi olsa eksik sınavlarını tamamlayarak denk olan yeni lisansları alabilirler.

19.3. Daha Önce Girilen Sınavlarda Geçme Notları

14.08.2014 tarihinden önce lisans almak üzere girilen, ancak yeni Tebliğden önceki mevzuat hükümlerine göre başarılı olunamayan ve süre geçmesi nedeniyle silinmemiş sınav konularının her birinden alınmış notların 100 üzerinden en az 50 ve tüm sınav konularından alınmış notların aritmetik ortalamasının da en az 60 olması durumunda adaylar başarılı sayılır. Bu şartı sağlayamayan adaylar da bu Tebliğin yürürlük tarihinden sonraki sınavlara girerek sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 almaları ve tüm sınav konularından aldıkları notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması durumunda başarılı sayılır.

19.4. Daha Önceki Lisanslarda Aranılan Tecrübe Şartı

Lisanslama Tebliğinin yürürlüğe girmesi ile beraber 14.08.2014 tarihinden önce, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı için başvuran ve bu lisansların sınavlarının bir kısmından veya tamamından başarılı olan adaylar için de yeni Tebliğden önceki mevzuat hükümlerine göre lisans belgelerinin verilmesi aşamasında aranılan tecrübe koşulu aranmayacaktır.

Ancak, Konut Değerleme Uzmanı Lisansı veya Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı almış kişilerin Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından listeye alınmış gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde Konut Değerleme Uzmanı veya Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak çalışabilmesi için Kurulun Haftalık Bülteni ile duyurulan i-SPK.128.7 sayılı (17.07.2014 tarih ve 22/35 sayılı) ilke kararı gereği aranılan tecrübe koşulunun sağlanmış olması gerekmektedir. Bu kapsamda, anılan ilke kararında belirtilen tecrübe koşulunun sağlanamaması halinde Kurul tarafından listeye alınmış söz konusu şirketlerde Konut Değerleme Uzmanı veya Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak çalışabilmesi mümkün olmayacaktır.

20. İTİRAZ PROSEDÜRLERİ

20.1. Sınav Sorularına İtiraz Prosedürü

Sorulara yapılacak itirazlar Kuruluşumuz “Sınav Başvuru Sistemi” üzerinden "**Elektronik Soru İtiraz Formu**" elektronik ortamda doldurulduktan sonra sistem üzerinden alınacak olan barkodlu “Soru İtiraz Formu”nun aday tarafından ıslak imzalı aslının Kuruluşumuz adresine elden yada posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. İtiraz edilecek her soru için ayrı bir form doldurulması gerekmektedir.

Sınav sorularına itiraz başvuruları; itiraz edilecek her soru için <http://basvuru.spl.com.tr> adresinden Sınav Başvuru Sistemi üzerinden kredi kartı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak kabul edilecektir.

Sınav sorularına itirazlar; **24.12.2014** tarihinde başlayacak olup **02.01.2015 tarihi saat 17:00** itibariyle sonra erecektir. Bu süreler içerisinde Kuruluşumuz evrak kayıtlarına girmeyen ıslak imzalı orijinal Soru İtiraz Formları, telefon, faks ve elektronik posta ile yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben ayrıca duyurulacak sınav sonuçlarına itiraz döneminde yapılacak soru itirazları dikkate alınmayacak olup sorulara yapılacak itirazların mutlaka yukarıda belirtilen şekilde ve sürelerde yapılması gerekmektedir.

Sınav Soru İtiraz başvuruları elektronik ortamda yapıldıktan sonra barkodlu ve ıslak imzalı "Soru İtiraz Formu"nun şahsen ya da posta yolu ile Kuruluşumuza ulaştırılması gerekmektedir. Posta yada kargo yolu ile yapılan başvurularda posta yada kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Söz konusu formların en geç **02.01.2015 tarihi saat 17:00'ye** kadar Kuruluşumuza teslim edilmesi gerekmektedir.

Üniversitelerin 4. Sınıf ile 4. Sınıfa geçen öğrencilerinden kredi kartı olmayanlar, elektronik ortamda "Soru İtiraz Başvuru Formunu" doldurduktan sonra her bir soru için itiraz ücretini Kuruluşumuzun **Denizbank 1. Levent Şubesi nezdinde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. adına açılan 9630-5261148-382 numaralı hesaba (IBAN: TR55 0013 4000 0052 6114 8000 48) nolu** hesabına havale veya EFT yolu ile gönderebilirler.

İlgili 4.Sınıf öğrencileri tarafından Havale ve EFT yapılarak itirazda bulunuldu ise ıslak imzalı "Soru İtiraz Formu" ile ödemeye ait banka dekontların ilgili itiraz süreleri içerisinde **SPL**'nin adresine posta yolu ile veya elden teslim edilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Soru itiraz ücretini ödediği halde itiraz başvurusundan vazgeçen, ödemeyi yaptığı halde ıslak imzalı Soru İtiraz Formunu belirtilen süreler içerisinde Kuruluşumuza ulaştıramayan, yanlışlıkla itiraz başvurusunda bulunan adayların ödedikleri ücretler ile itirazda bulunulan sorunun iptal edilmesi durumlarında itiraz ücretleri iade edilmez ve bu ücretler gelecek dönemlerde yapılacak itirazlara devredilemez.

20.2. Sınav Sonucuna İtiraz Prosedürü

Sonuçlara yapılacak itirazlar " **Elektronik Sonuç İtiraz Formu**" kullanılarak Kuruluşumuza elektronik ortamda yapılacaktır.

Sınav sonuçlarına itiraz başvuruları; itiraz edilecek her sınav için <http://basvuru.spl.com.tr> adresi Sınav Başvuru Sistemi üzerinden kredi kartı ile 10 TL (On TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak kabul edilecektir.

Sınav sonuçlarına itirazlar; **18.02.2015** tarihinde başlayacak olup **10.03.2015 tarihi saat 17:00** itibariyle sonra erecektir. Bu süreler içerisinde Kuruluşumuz kayıtlarına girmeyen, ödeme işlemi tamamlanmamış itirazlar, posta yolu ile yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Üniversitelerin 4. Sınıf ile 4. Sınıfa geçen öğrencilerinden kredi kartı olmayanlar, elektronik ortamda “Sonuç İtiraz Başvuru Formunu” doldurduktan sonra her bir sınav için itiraz ücretini Kuruluşumuzun **Denizbank 1. Levent Şubesi nezdinde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. adına açılan 9630-5261148-382 numaralı hesaba (IBAN: TR55 0013 4000 0052 6114 8000 48) nolu** hesabına havale veya EFT yolu ile gönderebilirler.

İlgili 4.Sınıf öğrencileri tarafından Havale ve EFT yapılarak itirazda bulunuldu ise ödemeye ait banka dekontların ilgili itiraz süreleri içerisinde SPL'nin adresine posta yolu ile veya elden teslim edilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

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

20-21 ARALIK 2014 LİSANSLAMA SINAVLARI SINAV OTURUM DÜZENİ TABLOSU

I- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı					
DERS ADI	Soru Sayısı	Cumartesi	20.12.2014	Pazar	21.12.2014
		Sabah 09.30-12.30	Öğleden S. 14.30-16.00	Sabah 09.30-12.30	Öğleden S. 14.30-17.30
Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları 1	25	101			
Yatırım kuruluşları 13	25				
Sermaye piyasası araçları 1 8	25				
Takas saklama ve operasyon işlemleri 10	25				
TOPLAM SORU	100				
SINAV TOPLAMI SORU SAYISI		100			

II- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı					
DERS ADI	Soru Sayısı	Cumartesi	20.12.2014	Pazar	21.12.2014
		Sabah 09.30-12.30	Öğleden S. 14.30-16.45	Sabah 09.30-11.00	Öğleden S. 14.30-17.30
Sermaye piyasası araçları 1 8	25	101			
Yatırım kuruluşları 13	25				
Finansal piyasalar 2	25				
Takas saklama ve operasyon işlemleri 10	25				
TOPLAM SORU	100				
DERS ADI			201		
Finansal yönetim ve mali analiz 3	25				
Ticaret hukuku 12	25				
Muhasebe ve finansal raporlama 7	25				
TOPLAM SORU	75				
DERS ADI				301	
Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları 5	25				
Sermaye piyasası araçları 2 9	25				
TOPLAM SORU	50				
SINAV TOPLAMI SORU SAYISI		225			

III- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı					
DERS ADI	Soru Sayısı	Cumartesi	20.12.2014	Pazar	21.12.2014
		Sabah 09.30-12.30	Öğleden S. 14.30-16.45	Sabah 09.30-11.45	Öğleden S. 14.30-16.00
Sermaye piyasası araçları 1 8	25	101			
Yatırım kuruluşları 13	25				
Finansal piyasalar 2	25				
Takas saklama ve operasyon işlemleri 10	25				
TOPLAM SORU	100				
DERS ADI			201		
Finansal yönetim ve mali analiz 3	25				
Ticaret hukuku 12	25				
Muhasebe ve finansal raporlama 7	25				
TOPLAM SORU	75				
DERS ADI				301	
Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları 5	25				
Temel finans matematiği ve değerlendirme yöntemleri 11	25				
Sermaye piyasası araçları 2 9	25				
TOPLAM SORU	75				
DERS ADI					401
Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme 6	25				
Genel ekonomi	25				
TOPLAM SORU	50				
SINAV TOPLAMI SORU SAYISI		300			

IV- TÜREV ARAÇLAR SINAVI					
DERS ADI	Soru Sayısı	Cumartesi	20.12.2014	Pazar	21.12.2014
		Sabah 09.30-11.45	Öğleden S. 14.30-17.30	Sabah 09.30-11.45	Öğleden S. 14.30-16.00
Sermaye piyasası araçları 1 8	25	101			
Yatırım kuruluşları 13	25				
Finansal piyasalar 2	25				
TOPLAM SORU	75				
DERS ADI				301	
Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları 5	25				
Temel finans matematiği ve değerlendirme yöntemleri 11	25				
Sermaye piyasası araçları 2 9	25				
TOPLAM SORU	75				
DERS ADI					401
Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme 6	25				
Türev araçlar piyasalar ve risk yönetimi	25				
TOPLAM SORU	50				
SINAV TOPLAMI		200			

V- GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVI					
DERS ADI	Soru Sayısı	Cumartesi 20.12.2014		Pazar 21.12.2014	
		Sabah 09.30-10.15	Öğleden S. 14.30-16.45	Sabah 09.30-11.30	Öğleden S. 14.30-16.45
Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları 1	25	101			
TOPLAM SORU	25				
DERS ADI					
İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi	25		202		
Gayrimenkul mevzuatı	25				
Gayrimenkul değerlendirme esasları 4	25				
TOPLAM SORU	75				
SINAV TOPLAMI	100				

VI- KREDİ DERECELENDİRME UZMANLIĞI SINAVI					
DERS ADI	Soru Sayısı	Cumartesi 20.12.2014		Pazar 21.12.2014	
		Sabah 09.30-11.45	Öğleden S. 14.30-16.00	Sabah 09.30-11.45	Öğleden S. 14.30-16.30
Ticaret hukuku 12	25		201		
Muhasebe ve finansal raporlama 7	25				
TOPLAM SORU	50				
DERS ADI					
Kredi derecelendirmesi	25			301	
Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları 5	25				
Temel finans matematiği ve değerlendirme yöntemleri 11	25				
TOPLAM SORU	75				
SINAV TOPLAMI	125				

VII- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI SINAVI					
DERS ADI	Soru Sayısı	Cumartesi 20.12.2014		Pazar 21.12.2014	
		Sabah 09.30-11.45	Öğleden S. 14.30-16.00	Sabah 09.30-11.45	Öğleden S. 14.30-16.30
Ticaret hukuku 12	25		201		
Muhasebe ve finansal raporlama 7	25				
TOPLAM SORU	50				
DERS ADI					
Kurumsal yönetim	25			301	
Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları 5	25				
Temel finans matematiği ve değerlendirme yöntemleri 11	25				
TOPLAM SORU	75				
SINAV TOPLAMI	125				

VIII-KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVI					
DERS ADI	Soru Sayısı	Cumartesi 20.12.2014		Pazar 21.12.2014	
		Sabah 09.30-10.15	Öğleden S. 14.30-15.15	Sabah 09.30-12.30	Öğleden S. 14.30-15.15
Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları 1	25	101			
TOPLAM SORU	25				
DERS ADI					
Gayrimenkul değerlendirme esasları 4	25		202		
TOPLAM SORU	25				
SINAV TOPLAMI	50				

- 1-Düzy 3 ve Kurumsal Derecelendirme sınavlarına aynı anda katılacak adaylara 301 numaralı oturumda + 45 dakika ek süre verilecektir. 09:30-12:30
- 2-Düzy 3 ve Kredi Derecelendirme sınavlarına aynı anda katılacak adaylara 301 numaralı oturumda + 45 dakika ek süre verilecektir. 09:30-12:30
- 3-Düzy 3, Kurumsal ve Kredi Derecelendirme Lisansı sınavlarına aynı anda katılacak adaylara 301 numaralı oturumda + 90 dakika ek süre verilecektir. 09:30-13:15
- 4-Türev Araçlar ve Kurumsal Derecelendirme Lisansı sınavlarına aynı anda katılacak adaylara 301 numaralı oturumda + 45 dakika ek süre verilecektir. 09:30-12:30
- 5-Türev Araçlar ve Kredi Derecelendirme Lisansı sınavlarına aynı anda katılacak adaylara 301 numaralı oturumda + 45 dakika ek süre verilecektir. 09:30-12:30
- 6-Türev, Kurumsal ve Kredi Derecelendirme Lisansı sınavlarına aynı anda katılacak adaylara 301 numaralı oturumda + 90 dakika ek süre verilecektir. 09:30-13:15
- 7-Düzy 3, Türev Araçlar ve Kurumsal Derecelendirme Lisans sınavlarına aynı anda katılacak adaylara 301 numaralı oturumda + 45 dakika ek süre verilecektir. 09:30-12:30
- 8-Düzy 3, Türev Araçlar ve Kredi Derecelendirme Lisans sınavlarına aynı anda katılacak adaylara 301 numaralı oturumda + 45 dakika ek süre verilecektir. 09:30-12:30
- 9-Düzy 3 ve Türev Araçlar Lisans sınavlarına aynı anda katılacak adaylara 401 numaralı oturumda + 45 dakika ek süre verilecektir. 14:30-16:45
- 10-Düzy 1, Düzy 2, Düzy 3 ve Türev araçlar lisans sınavlarına aynı anda katılacak adaylara 101 numaralı oturumda +45 dakika ek süre verilir. 09:30-13:15
- 11-Düzy 3, Türev Araçlar, Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans sınavlarına aynı anda katılacak adaylara 301 numaralı oturumda + 90 dakika ek süre verilecektir. 09:30-13:15
- 12-Oturuamların çakışmadığı diğer sınav türlerinde benzer durum olması halinde ekstra süre verilecektir.
- 13- Bir oturumda en fazla 5 dersten sınava girilebilir.
- 14-Aynı numaraya sahip kırmızı rakamlar ile belirtilen modüller ortak modüllerdir.

