



# SPL

Sermaye Piyasası  
Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluđu

## 21-22 EYLÜL 2013 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU<sup>(\*)</sup>

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.

<sup>(\*)</sup> Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan hükümler geçerlidir.

## İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER ve ŞARTLAR .....	2
1.1. Lisanslama Sınavları ve Lisanslara Dair Genel Bilgiler .....	2
2. SINAVLARA KATILACAK ADAYLAR .....	3
2.1. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavına Katılacak Adaylar ....	3
2.2. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavına Katılacak Adaylar .....	4
2.3. Türev Araçlar Sınavına Katılacak Adaylar.....	6
2.4. Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar .....	7
2.5. Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar .....	7
2.6. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar	7
2.7. Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar .....	8
3. LİSANS TÜRLERİ.....	8
4. LİSANSIN VERİLMESİ AŞAMASINDA ARANACAK BELGELER .....	9
5. SINAV BAŞVURUSU .....	14
6. BAŞVURU TARİHİ.....	18
7. SINAV ÜCRETLERİ.....	18
8. FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ.....	21
9. SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER.....	21
10. SINAVLARIN UYGULANMASI.....	22
11. SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR .....	24
12. SINAVLARIN ŞEKLİ .....	25
13. SINAVLARIN ALT KONU BAŞLIKLARI, SORU DAĞILIMLARI.....	26
14. SINAV NOTLARI, PUANLAMA VE SINAVLARDA BAŞARISIZ OLANLAR .....	27
15. CEVAP KÂĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI.....	28
16. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ .....	29
17. LİSANS BELGESİNİN YENİLENMESİ VE İPTALİ .....	30
18. İSTİSNALAR VE SÜRELER .....	30
18.1. Üye Temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürler ve Genel Müdür Yardımcıları .....	30
18.2. Çalışanlarda ve Yeni İşe Alımlarda Lisans Aranması .....	31
18.3. Lisans Olmaksızın Çalışma .....	31
18.4. Yabancı Sertifikalara Sahip Olanlar .....	32
İTİRAZ PROSEDÜRLERİ.....	33
18.5. Sınav Sorularına İtiraz Prosedürü .....	33
18.6. Sınav Sonucuna İtiraz Prosedürü .....	34

## 1. GENEL BİLGİLER ve ŞARTLAR

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, 21-22 Eylül 2013 tarihlerinde Lisanslama Sınavları (Sınav) yapılacaktır.

### **Dikkat !!!**

**“Sınava girecek adaylar 10 Temmuz 2013 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 Kurulu'nun (Kurul) verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) tarafından düzenlenmektedir.

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

**Sınav ücreti yatıran adaylar ile sınava başvuran adaylar bu kılavuzda yer alan kural ve açıklamaları peşinen kabul etmiş sayılırlar.**

### 1.1. Lisanslama Sınavları ve Lisanslara Dair Genel Bilgiler

Sınavların genel amacı, sermaye piyasasında çeşitli görev ve unvanlarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisansın verilmesidir. Lisanslar faaliyet alanı ve ihtisas konularına göre farklılık göstermektedir. Bir lisans alabilmek için o lisans ile aynı adı taşıyan lisanslama sınavında başarılı olmak ve ilgili lisansı alabilmek için sınav sonrası aranan diğer şartları yerine getirmek gerekmektedir.

Lisanslar, o lisansın arandığı görevlerin konularına göre ayrılır. Her lisans için hazırlanan farklı sınavlar, bu görev konuları ile ilgili modüllerden, başka bir deyişle sınavın alt konu başlıklarından oluşur.

Sermaye piyasasında çalışmak veya lisans sınavlarına katılmak isteyenlerin öncelikle çalışmak istedikleri kurumlar, kurumlar bünyesindeki görevler ve bu görevlere dair aranan lisans ve o lisans için sınav sonrası koşullarına dair ayrıntılı olarak bilgi alması büyük önem taşımaktadır. Lisansı alabilmek için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Sınavı kazandıktan sonra aranan koşullar, her bir lisansa göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin lisans türüne göre, 4 yıllık öğrenim veren üniversitelerden mezun olma, sınavla ilgili alanlarda 3 yıl çalışmış olma ve bu tecrübeyi belgeleme gibi farklı şartlar aranabilmektedir.

Bu nedenle gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra yerine getirebileceğini düşünen kişilerin ilgi duyduğu faaliyet alanlarını göz önünde bulundurarak, mevcut sınavlar arasından ilgili olanı seçip, kendilerine uygun belgeyi belirledikten sonra ilgili sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir.

## 2. SINAVLARA KATILACAK ADAYLAR

### 2.1. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavına Katılacak Adaylar

Kurulun, Seri: VIII, No:34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i çerçevesinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışanların, görev alanını değiştirerek bu görevleri yapmak ya da bir kurumda çalışmamakla birlikte bu faaliyetlerde bulunmak isteyenlerin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı'nın tüm sınav konularına (modüllerine) katılmaları ve başarılı olmak şartıyla Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansını almaları gerekmektedir.

- (a) Aracı kurum şube müdürleri
- (b) İrtibat bürosu sorumluları

Ayrıca, Seri: IV, No: 41 Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliği çerçevesinde, payları borsada işlem gören ortaklıklardan, her yılın altıncı ve onikinci ayları sonu itibariyle yeniden hesaplanmak üzere, ilgili borsa tarafından açıklanan piyasa değeri 50.000.000 TL'nin altında olanların, Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek üzere görevlendireceği personelin (Payları GİP'te işlem görenler hariç olmak üzere borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan bir personelin görevlendirilmesi zorunludur.) "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı"na sahip olması gerekmektedir.

**Müşteri temsilcilerinin** ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının;

- 1- Genel Ekonomi
- 2- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat (Eski Adı: Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar)
- 3- Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
- 4- Pay Piyasaları (Eski adı: Hisse Senetleri Piyasaları)
- 5- Borçlanma Araçları Piyasası (Eski adı: Tahvil ve Bono Piyasaları)
- 6- İlgili Vergi Mevzuatı

başlıklı 6 modülün her birinden en az 60, ortalama 70 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlara Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı verilir.

**Takas ve operasyon sorumlusu**, takas ve operasyon birim yöneticisi ve birim yöneticisi ile takas ve operasyon sorumlusu arasındaki kademelerde çalışmakta olan veya çalışmak isteyen kişilerin, bu Kılavuzun 13'üncü Bölümünde belirtilen Sermaye

Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının “Takas, Operasyon, Saklama ve Kaydileştirme (Eski Adı: Takas ve Operasyon İşlemleri)” konulu sınavına (modülüne) katılmaları ve 70 not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Bu kişilere Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı verilir.

Adayların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının tamamına devam etmek istemeleri halinde bu modülden aldıkları not, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı için geçerli kabul edilerek, diğer 8 modülden sınava girmeleri yeterli olacaktır.

## 2.2. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavına Katılacak Adaylar

Kurul’un Seri: VIII, No:34 “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”i çerçevesinde sermaye piyasası kurumlarında aşağıda belirtilen görevlerde çalışanların, görev alanını değiştirerek bu görevleri yapmak ya da bir kurumda çalışmamakla birlikte bu faaliyetlerde bulunmak isteyenlerin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavına girerek Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı almaları gerekmektedir.

- (a) Portföy yöneticisi,
- (b) Portföy Yönetim Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeleri,<sup>(1)</sup>
- (c) Araştırma uzmanı,
- (d) Yatırım danışmanı,
- (e) Kurumsal finansman uzmanı,
- (f) Müfettiş, iç kontrol elemanı, teftiş kurulu başkanı ve yöneticileri,<sup>(2)</sup>
- (g) Yöneticiler (İhtisas personelinin görev aldığı birimlerin, bağlı bulunduğu tüm kademelerdeki yöneticiler ile bu birimlerde, yönetici ile ihtisas personeli arasındaki kademelerde görev yapan personeldir).
- (h) Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticileri, fon kurulu üyeleri, portföy yöneticileri, fon denetçisi ve iç kontrol birimi çalışanı,<sup>(3)</sup>
- (i) Payları GİP’te işlem görenler hariç olmak üzere borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan

---

<sup>(1)</sup>Yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavında başarılı olmaları zorunludur.

<sup>(2)</sup>Seri: VIII, No:34 Tebliğ’de değişiklik yapan Seri: VIII, No:52 sayılı Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı almaya hak kazananların, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı ile aracı kurumlarda müfettiş ve iç kontrol elemanı olarak çalışma hakları saklıdır.

<sup>(3)</sup>Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticilerinden ve fon kurulu üyelerinden en az birer kişinin ve söz konusu fonların portföy yöneticilerinin tümünün Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile Türev Araçlar Sınavında başarılı olmaları, fonun portföy yöneticilerinin, fon kurulu üyelerinin ve denetçilerinin sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir.

yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamakla görevlendirilen personel,

Söz konusu personelin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahip olması zorunludur. Ancak payları borsada işlem gören ortaklıklar aşağıda belirtilen gruplar içerisinde yer alıyor ise personelin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahip olması zorunluluğu bulunmamaktadır.

- Her yılın altıncı ve onikinci ayları sonu itibariyle yeniden hesaplanmak üzere, ilgili borsa tarafından açıklanan piyasa değeri 200.000.000 TL'nin altında olan payları borsada işlem gören ortaklıklar,
- Payları borsada işlem gören birden çok ortaklığın aynı tüzel kişi tarafından tamamen veya müştereken kontrol ediliyor olması durumunda; ilgili tüzel kişi bünyesinde Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen niteliklere sahip bir personel istihdam edilmesi koşuluyla, aynı tüzel kişi tarafından tamamen veya müştereken kontrol edilen payları borsada işlem gören ortaklıklar.

(j) Varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyeleri, <sup>(4)</sup>

(k) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları (MKYO) genel müdürü, <sup>(5)</sup>

(l) MKYO'larda risk yönetimini gerçekleştirecek birimin personeli,

Seri: VI, No: 30 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği md.19 çerçevesinde, söz konusu personelin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Türev Araçlar Lisansına sahip olması gerekmektedir.

**Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavlarına katılmak isteyen adayların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına sahip olmaları zorunluluğu bulunmamaktadır.**

**Müşteri temsilcilerinin** ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavının;

- 1- Genel Ekonomi ve Mali Sistem
- 2- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat (Ticaret ve Borçlar Hukuku)
- 3- Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
- 4- İlgili Vergi Mevzuatı
- 5- Ulusal ve Uluslararası Piyasalar

---

<sup>(4)</sup>Varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyelerinin yükseköğrenim görmüş, sermaye piyasası veya bankacılık alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip bulunmaları, fon kurulu üyesi olmanın gerektirdiği itibara sahip olmaları ve en az bir üyenin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Türev Araçlar Lisansına sahip olması gerekmektedir.

<sup>(5)</sup>Ortaklıkta genel müdür olarak görev yapacak kişinin; münhasıran bu görev için istihdam edilmiş olması, 4 yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmuş olması ve ilgili Tebliğ'de yer alan diğer şartları taşımanın yanı sıra, mali piyasalar veya işletmecilik alanlarında en az 7 yıllık mesleki tecrübeye veya Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans Belgesine sahip olması gerekir.

başlıklı 5 modülün her birinden en az 60 ortalama 70 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlara Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı verilir.

### 2.3. Türev Araçlar Sınavına Katılacak Adaylar

Kurul'un Seri: VIII, No:34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i çerçevesinde sermaye piyasası kurumlarında aşağıda belirtilen görevlerde çalışanların, görev alanını değiştirerek bu görevleri yapmak ya da bir kurumda çalışmamakla birlikte bu faaliyette bulunmak isteyenlerin Türev Araçlar Sınavının tüm sınav konularına (modüllerine) katılmaları ve başarılı olmak şartıyla Türev Araçlar Lisansını almaları gerekmektedir.

- (a) Türev araçlar birim yöneticisi,
- (b) Türev araçlar birim yöneticisi ile müşteri temsilcisi arasındaki kademelerde görev yapan personel,
- (c) Kaldıraçlı işlemler birim yöneticisi,<sup>(6)</sup>
- (d) Kaldıraçlı işlemler birim yöneticisi ile müşteri temsilcisi arasındaki kademelerde görev yapan personel,
- (e) Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticileri, fon kurulu üyeleri, portföy yöneticileri<sup>(7)</sup>,
- (f) Varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyeleri,<sup>(8)</sup>

**Türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumluları ve kaldıraçlı işlemler muhasebe operasyon sorumlularının**, Türev Araçlar Sınavının, "Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri" konulu sınavına (modülüne) katılmaları ve 70 not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Bu kişilere Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı verilir.

<sup>(6)</sup>Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde piyasa yapıcılığı faaliyetinde bulunacak aracı kurumların bünyelerinde  
-Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin denetim ve kontrolünden sorumlu olmak üzere 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca türev araçlar lisans belgesine sahip kaldıraçlı alım satım işlemleri ihtisas personelinin bağlı olduğu ve finans piyasalarında en az 3 yıllık deneyime sahip bir birim yöneticisinin,

-4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca türev araçlar müşteri temsilcisi lisans belgesine sahip yeterli sayıda müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon lisans belgesine sahip, en az lise mezunu muhasebe ve operasyon sorumlusunun istihdam ediliyor olması gerekmektedir.

<sup>(7)</sup>Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticilerinden ve fon kurulu üyelerinden en az birer kişinin ve söz konusu fonların portföy yöneticilerinin tümünün Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile Türev Araçlar Sınavında başarılı olmaları, fonun portföy yöneticilerinin, fon kurulu üyelerinin ve denetçilerinin sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir.

<sup>(8)</sup>Varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyelerinin yükseköğrenim görmüş, sermaye piyasası veya bankacılık alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip bulunmaları, fon kurulu üyesi olmanın gerektirdiği itibara sahip olmaları ve en az bir üyenin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Türev Araçlar Lisansına sahip olması gerekmektedir.

## **Türev araçlar müşteri temsilcileri ve kaldıraçlı işlemler müşteri temsilcilerinin;**

- ▲ Kılavuzun 2.1 bölümünde belirtilen 6 sınav konusuna (modül) ek olarak ya da
- ▲ Kılavuzun 2.2 bölümünde belirtilen 5 sınav konusuna (modül) ek olarak Türev Araçlar Sınavının aşağıdaki 2 sınav konusundan sınava katılarak başarılı olmaları gerekmektedir.
  - 1- Türev Araçlar
  - 2- Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi

Kılavuzun 2.1 bölümündeki konulardan sınava girenlerin toplam 8 modülün, 2.2 bölümündeki konulardan sınava girenlerin ise toplam 7 modülün her birinden en az 60 ortalama 70 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlara Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı verilir.

### **2.4. Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar**

Kurul'un Seri: VIII, No:34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ile Seri: VIII, No:35 "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerlemesi yaptırmaları zorunlu tutulan işlemlerine ilişkin olarak gayrimenkul değerlendirme hizmeti üzere Kurulca listeye alınan gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde gayrimenkul değerlendirme uzmanı olarak görev alacak kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavına girerek Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı almaları gerekmektedir.

### **2.5. Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar**

Kurul'un Seri: VIII, No:34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde kredi derecelendirme kuruluşlarında, kredi derecelendirme uzmanı olarak faaliyet gösterecek kişilerin Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavına katılarak Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı almaları gerekmektedir.

### **2.6. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar**

Kurul'un Seri: VIII, No:34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde kurumsal yönetim şirketlerinde, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak faaliyet gösterecek kişilerin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavına katılarak Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı almaları gerekmektedir.

Payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan bir personelin görevlendirilmesi zorunludur. Görevlendirilen personelin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahip olması zorunludur. Ancak



payları borsada işlem gören ortaklıklar aşağıda belirtilen gruplar içerisinde yer alıyor ise personelin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahip olması zorunluluğu bulunmamaktadır.

- Her yılın altıncı ve onikinci ayları sonu itibariyle yeniden hesaplanmak üzere, ilgili borsa tarafından açıklanan piyasa değeri 200.000.000 TL'nin altında olan payları borsada işlem gören ortaklıklar,
- Payları borsada işlem gören birden çok ortaklığın aynı tüzel kişi tarafından tamamen veya müştereken kontrol ediliyor olması durumunda; ilgili tüzel kişi bünyesinde Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen niteliklere sahip bir personel istihdam edilmesi koşuluyla, aynı tüzel kişi tarafından tamamen veya müştereken kontrol edilen payları borsada işlem gören ortaklıklar.

## 2.7. Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar

Kurul'un Seri: VIII, No:34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ile Seri:VIII, No:35 "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i çerçevesinde; Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği hallerde, konut değerlemesi yapan ve değerlendirme şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilen veya değerlendirme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle konut değerlendirme hizmeti veren konut değerlendirme uzmanının lisans alabilmesi için Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavına katılarak Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı almaları gerekmektedir.

## 3. LİSANS TÜRLERİ

Girilen sınav türlerine göre:

- (a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavında başarılı olan adaylara, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı,
- (b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının; Kılavuzun 2.1 bölümünde belirtilen 6 modülünden başarılı olan adaylara Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı,
- (c) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının "Takas, Operasyon, Saklama ve Kaydileştirme (Eski adı: Takas ve Operasyon İşlemleri)" başlıklı bölümünden sınava girerek başarılı olan adaylara, Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı,
- (d) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavında başarılı olan adaylara, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı,
- (e) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavının; Kılavuzun 2.2 bölümünde belirtilen 5 modülünden başarılı olan adaylara Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı,
- (f) Türev Araçlar Sınavında başarılı olan adaylara, Türev Araçlar Lisansı,

- (g) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının; Kılavuzun 2.1 bölümünde belirtilen 6 modüle veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavının; Kılavuzun 2.2 bölümünde belirtilen 5 modüle ek olarak Türev Araçlar Sınavı'nın Kılavuzun 2.3 bölümünde belirtilen 2 modülünden de başarılı olan adaylara Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı,
- (h) Türev Araçlar Sınavının, "Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri" başlıklı modülünden başarılı olan adaylara Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı,
- (i) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylara, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı,
- (j) Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylara, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı,
- (k) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylara Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı,
- (l) Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylara, Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı,

verilecektir.

- \* Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına sahip olanlar, ayrı bir lisans gerekmeksizin Takas ve Operasyon Sorumlusu ile Temel Düzey Müşteri Temsilcisi lisansları kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.
- \* Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip olanlar ise ayrı bir lisans gerekmeksizin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey, Takas ve Operasyon Sorumlusu ile Temel Düzey Müşteri Temsilcisi lisansları kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.
- \* Türev Araçlar Lisansına sahip olanlar ayrı bir lisans gerekmeksizin Türev Araçlar Müşteri Temsilcisi ile Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu lisansları kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.
- \* Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansına sahip olanlar Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansına konu alanda, ayrı bir lisans gerekmeksizin faaliyette bulunabilirler.

#### 4. LİSANSIN VERİLMESİ AŞAMASINDA ARANACAK BELGELER

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

Adayların SPL'den lisans başvurusunda bulunurken ibraz edecekleri belgeler aşağıda sayılmıştır:

- I- **Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı, Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı, Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı ile Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı için adayların;**

Eğitim, tecrübe ve genel olarak sermaye piyasası alanında çalışmak için Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde aranılan koşulları sağladıklarına ilişkin belgeler ile SPL tarafından istenilecek belgeler.

**Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavını geçmekle birlikte Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansını almak için aranılan koşulları sağlayamayanlar, Temel Düzey Lisansı almak için aranılan koşulları sağladıkları takdirde Temel Düzey Lisansını alabilirler.**

**II- Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı için adayların;**

Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylar; SPL'den lisans başvurusunda bulunurken; eğitim, tecrübe ve genel olarak sermaye piyasası alanında çalışmak için Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde aranılan koşulları sağladıklarına ilişkin belgeler ile SPL tarafından istenecek belgeleri ibraz etmelidirler. Başvuruda ayrıca aranılan tecrübeye sahip olduğunu belgelemeye yönelik bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak yaptığını gösteren belgeler, çalışma süresi ve icra edilen göreve ilişkin olarak çalıştığı kurum yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazılar ve destekleyici nitelikte olan hizmet çizelgesi, sözleşmeler, vergi levhası, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Kurulca gerekli görülen diğer belgeler aranacaktır.

**III- Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı için adayların;**

Gayrimenkul değerlendirme uzmanlığı lisansı için adayların Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca aranılan koşulları sağladıklarına ilişkin SPL'nin sitesinde duyurulan belgeleri lisans alma aşamasında ibraz etmeleri zorunludur.

Gayrimenkul değerlendirme uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin değerlendirme uzmanı olarak en az 3 süreyle tam zamanlı olarak çalıştıklarını belgelemeye yönelik olarak aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi zorunludur.<sup>(9)</sup>

**A- Herhangi bir şirkette sigortalı olarak çalışmak suretiyle değerlendirme uzmanlığı faaliyetinde bulunmuş ise;**

---

<sup>(9)</sup>Kurulun 13.02.2006 tarihli Kararı ile Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavına yönelik olarak; Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı başvurusunda aranılan 3 yıllık tecrübe koşulunun sınav başvurusunda değil lisans belgesi verilmesi aşamasında aranmasına karar verilmiştir.

- 1) Çalışılan şirketin esas sözleşmesinde gayrimenkul değerlemesi veya danışmanlığı gibi faaliyet konularının en az 3 yıl süreyle yer aldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
- 2) Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir çalıştığı süre ile aldığı göreve ilişkin şirket yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazı,
- 3) SSK işe giriş bildirgesi formu,
- 4) Aday tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarının listesi,
- 5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerlendirme raporu örneği.

**B- Herhangi bir şirketin ortağı olarak değerlendirme uzmanlığı faaliyetinde bulunmuş ise;**

- 1) Ortaklık ilişkisini ve ortağı olunan şirketin esas sözleşmesinde gayrimenkul değerlemesi veya danışmanlığı gibi faaliyet konularının en az 3 yıl süreyle yer aldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
- 2) Bağkur belgesi (başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı ise ilgili belge),
- 3) Vergi levhası,
- 4) Aday tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarının listesi,
- 5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerlendirme raporu örneği ve şirket tarafından değerlendirme yapılan kişi ve kurumlara kesilen fatura örnekleri.

**C- Değerleme uzmanlığı faaliyeti şahıs şirketi bir vergi mükellefi olarak yerine getirilmiş ise;**

- 1) Değerleme hizmeti verilen şirketlerle yapılan sözleşmeler,
- 2) Bağkur belgesi (başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı ise ilgili belge),
- 3) Vergi levhası,
- 4) Aday tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarının listesi,
- 5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerlendirme raporu örneği ve şahıs şirketi olarak değerlendirme hizmeti karşılığında düzenlenen serbest meslek makbuzu örnekleri.

**D- Kamu kurum ve kuruluşlarında 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 birim amirinin yazısı,

- 3) Çalışılan kurumu ve birimleri gösterir ayrıntılı görev unvanlarının yer aldığı hizmet çizelgesi veya belgesi,
- 4) Aday tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarının listesi,
- 5) Aday tarafından hazırlanan üç farklı yıldan en az üç adet değerlendirme raporu ve/veya değer tespit raporu ve/veya bilirkişi raporları.

**E- 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) Sigorta belgesi veya özel emeklilik sandığı üyelik belgesi,
- 4) Aday tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarının listesi,
- 5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerlendirme raporu örnekleri,

**F- Üniversitelerde öğretim üyeliğinde ise;**

- 1) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı için belirlenen ana konu başlıklarından "Gayrimenkul Değerleme Esasları", "Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar" ve "Temel Finans Matematiği" konularından birinden, bir üniversite bünyesinde en az 6 dönem ders verildiğinin belgelenmesi,
- 2) Lisans başvurusu sırasında asgari yardımcı doçent düzeyinde olunması,
- 3) Üniversitede görev alındığına dair sosyal güvenlik belgesi,

**G-** Değerleme uzmanlığı faaliyetini yurt dışında icra eden adaylardan da çalıştığı kurumun niteliğine bağlı olarak yukarıda belirtilen belgeler,

**H-** Gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.

**!! Makine değerlendirme raporları, makinelerin bir gayrimenkulün bütünleyici parçası veya eklentisi niteliğinde olması durumunda ve bu hususun raporda açıkça belirtilmesi kaydıyla değerlendirme raporu olarak kabul edilir.**

**!! En az 3 yıl süreyle değerlendirme uzmanı olarak çalışıldığının kanıtlanmasını teminen SGK, değerlendirme raporları ve aranılan diğer evrakların aynı dönemden verilmesi gerekmektedir.**

**!! Bilirkişi raporları sadece Kamuda çalışılan süre içerisinde hazırlanmış ve diğer koşullar da sağlanmış ise kabul görmekte, faaliyet konusunda gayrimenkul değerlendirme ya da danışmanlık bulunan özel şirkette çalışan ya da ortak olanların şirketin faaliyet konusu gereği hazırladıkları değerlendirme raporları kabul edilmekte ancak bilirkişi raporları kabul edilmemektedir.**

**!! Değer tespiti içermesi kaydıyla yatırım projeleri teknik değerlendirme raporları değerlendirme raporu örneği olarak kabul edilir.**

**!! Herhangi bir gayrimenkulün, gayrimenkule dayalı hak ve yararların, makinelerin rayiç değerini içermeyen raporlar ile hak ediş raporları, teknik şartname raporları ve muhtelif malzemelerin fiyat tespit tutanakları değerlendirme raporu olarak kabul edilmeyecektir.**

**!! İbraz edilen raporlarda adayın, değerlemeyi bizzat yapan ve raporu düzenleyen kişi olarak ad- soyadı ve imzasının açıkça yer alması zorunludur.**

Kurulun lisans alınması aşamasında 3 yıllık tecrübe koşuluna ilişkin yukarıda yer alan bilgi ve belgelerde adaylara bildirmek koşuluyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Eylül 2002 - Ocak 2006 dönemleri arasında yapılan sınavlara (2006 Ocak sınav dönemi dâhil) başvuruda bulunarak başvurusu kabul gören adaylardan 3 yıllık tecrübe koşulunu sınav başvurularında sağlamış olmaları nedeniyle yukarıda belirtilen belgeler aranmayacaktır.

#### **IV- Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı için adayların;**

Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylar; SPL'den lisans başvurusunda bulunurken; Kurul düzenlemelerinde belirtilen şartları sağlamak durumundadırlar. Konut Değerleme Uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin lisans verilmesi aşamasında gayrimenkul değerlemesi alanında en az 1 yıllık tecrübe koşulunu belgelemeye yönelik olarak Kılavuzun 4-III Bölümünde Gayrimenkul Değerleme Uzmanları için aranan belgeleri ibraz etmelidirler.

**!! Sermaye Piyasası Kurulu'nca; Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan ancak, gayrimenkul değerlemesi alanında 3 yıllık mesleki tecrübeleri bulunmadığından Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını alamayan kişilere talepleri halinde en az 1 yıllık mesleki tecrübelerinin sağlanması kaydıyla Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansının verilmesine karar verilmiştir.**

Tüm lisans türlerinin alınması aşamasında yukarıda belirtilenlere ilave olarak istenecek diğer bilgi ve belgeler ile izlenecek prosedür ayrıntılı olarak <http://www.spl.com.tr> internet adresinde yer almaktadır.

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

## 5. SINAV BAŞVURUSU

!! Lisanslama sınavları başvuruları <http://basvuru.spl.com.tr> internet adresinden yapılmaktadır.

!! Adaylar, Sınav sürecine ilişkin tüm sorular için 06.08.2013 ile 20.09.2013 tarihleri arasında mesai saatlerinde hizmet verecek olan 444 9 775 numaralı Lisanslama Sınavı Bilgi Hattına veya [info@spl.com.tr](mailto:info@spl.com.tr) adresine başvurulabilecektir.

Sınavlara ilişkin bazı gelişmeler, bilgilendirme amaçlı olarak SPL'nin [www.twitter.com/SPLisanslama](http://www.twitter.com/SPLisanslama) veya [www.facebook.com/SPLisanslama](http://www.facebook.com/SPLisanslama) sayfalarında yer almakta olup burada belirtilecek hususlar genel bilgilendirme amaçlıdır. Sınavlara dair tüm esaslarda bu kılavuzda ve sermaye piyasası mevzuatında bulunan hüküm ve kurallar geçerlidir.

Sınav başvurusunda bulunabilmek için öncelikle Lisanslama sınavları başvuru sistemine <http://basvuru.spl.com.tr> adresinden giriş yapılması gerekmektedir.

**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](http://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 Uzmanlığı Sınavı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 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.

Başvuru işlemleri, **12-23 Ağustos 2013** tarihleri arasında <http://basvuru.spl.com.tr> internet adresinden yapılacaktır. Sınavlara sadece internet üzerinden başvuru imkânı bulunmaktadır. Sınav başvuruları TC Kimlik Numarası ile yapılmaktadır. TC Kimlik Numarasını bilmeyen adaylar, TC kimlik numaralarını <http://tckimlik.nvi.gov.tr> internet adresinden öğrenebilir.

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

Adaylar; <http://basvuru.spl.com.tr> adresinden başvuru ekranına ulaşacaklardır. İlgili sınav başvuru ekranında lisanslama sınavlarına katılacak adayların “Sınav Başvuru” sistemine **üye olması gerekmektedir**. Üye kaydı olmayan adaylar sınav başvuru işlemini gerçekleştiremeyecektir. Lisanslama sınavlarına başvuru yapacak adaylar “Sınav Başvuru ” sisteminde istenilen alanları T.C. Nüfus Cüzdanı belgesinde yer alan bilgiler doğrultusunda doldurarak en az “6” karakterden oluşan bir şifre oluşturup kayıt işlemini tamamlayacaktır. Daha sonra sınav başvuru sistemi içinde sınavlar başlığı altında “Sınava Başvur” linkine tıklandıktan sonra **“Elektronik Taahhüname”** ekrana gelecektir.” **“Elektronik Taahhüname”** onaylanmadan bir sonraki aşamaya geçilmesi mümkün değildir.

Aday elektronik ortamda sınav başvurusunu gerçekleştirmeden önce; lisanslama sınavı başvuru koşullarına uygun olduğunu, sınavlara katılma koşulları ile bu Kılavuzun 4. Bölümünde belirtilen lisans alma koşullarını okuduğunu ve başvuru aşamasında verdiği bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan eder. Aday beyanının gerçek dışı olduğunun, 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 belgeler ile tecrübe koşulu aranan sınavlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranılan tecrübe koşulunu lisans alma aşamasında kanıtlayan bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olduğunu, vermediği takdirde olumsuz sonuçlanacağını, kabul ederek beyanını elektronik ortamda onaylayacaktır.

**“Elektronik Taahhüname”**nin onaylanmasını takiben sınav başvuru ekranı açılacaktır. Ekranda;

Adayın “Sınav Başvuru” sistemine üye olurken oluşturduğu kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri otomatik gelecektir. Sonraki 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** listelenecektir. Adayın önceki dönemlerde aynı sınav tipine girmiş olması durumunda bu ekranda önceki dönemlere ait 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:** Aday birden fazla sınava başvuruda bulunacak ise, daha önce seçtiği modülleri silmeden, yeniden “Sınav ve Ders Seçimi” alanından katılmak istediği diğer sınav tipini seçecektir. Bu sefer ekrana yeni seçilen sınav tipine ait modüller listelenecektir. Aday bir önceki başvurusunda yaptığı gibi katılmak istediği modülleri seçerek başvuru işlemini tamamlayacaktır.

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

Aday, ödeme bölümünden sınav ücretini/ücretlerini **kredi kartı ile gerçekleştirecektir.**

**DİKKAT:** Adayın birden fazla sınav başvurusu yapmak istemesi durumunda, tüm sınav başvurularını sınav başvuru tarihinin bitimine kadar istediği zaman tamamlayabilir. Aday, bir kez sınav başvurusunu kaydettikten sonra yeni bir sınav başvurusunda bulunmak ister ise sınav başvuru ekranına gelerek daha önce tanımlamış olduğu kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yaparak yeni bir sınav başvurusunda bulunabilir.

**!!! Adayların ödeme yaptıktan sonra daha önce gerçekleştirdikleri sınav başvurusu/başvuruları hiçbir neden ile iptal edilemez.**

**!!! Adayların ödeme yaptıktan sonra seçim yaptıkları modüller üzerinde herhangi bir düzeltme yapılamaz.**

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 konumunda olup sınav kaydının gerçekleştirdiğini gösterir bir belgedir. Sınav giriş yerlerinin ilanı ile birlikte <http://basvuru.spl.com.tr> adresinden ayrıca Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi alınacaktır.**

**DİKKAT:** Aday, <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.

Adayların kimlik bilgileri, T.C. Kimlik Numarası ile Mernis Projesi kapsamında alınmaktadır. Mernis Projesi kapsamında alınan bilgilerin adayın beyanı ile değiştirilmesi mümkün değildir.

Adres bilgilerinin alındığı ekranda adayın belirtmiş olduğu adres bilgileri, yazışma adresi olarak kabul edilecek olup adres bilgilerinin değişmiş olması halinde, gerektiğinde adayla yapılan yazışmalarda evrakin kendine ulaşmasını temin adayın sorumluluğundadır.

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. Oturumların çakışmaması durumunda aday istediği sayıda sınav tipine başvuruda bulunabilir. **Başvurmak istenilen her sınav tipi için ayrı sınav ücreti ödenecektir. Birden fazla sınava kayıt yaptıracak adaylar sınav başvurusundan önce sınav oturumlarının çakışıp çakışmadığını oturum tablosundan kontrol etmelidirler.**

21-22 Eylül 2013 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 örnek dilekçe ve nüfus cüzdanı fotokopisi eki ile yapılabilecektir. Dilekçe ve nüfus cüzdanı 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.

Daha önce yapılmış olan lisanslama sınavlarında başarısız oldukları modüllerden geçer not almak ve/veya not ortalamasını yükseltmek amacıyla yeniden sınava başvuracak adaylar, istedikleri modül veya modüllerden tercih yaparak sınavlara katılabileceklerdir.

**!! Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerli sayılacaktır.**

**Sınava başvuran ancak sınava katılmayan adayın önceki notu geçerlidir. Adayın hiç katılmadığı oturumda önceki notu geçerli olur. Aday katıldığı oturumda seçtiği sınav konularından sorumludur. Aday, katıldığı oturumda seçip de işaretlemediği sınav konularından sıfır almış sayılır.**

Adayların gerek daha önce katıldıkları sınav türüne devam etmeleri, gerek başka bir sınav türüne başvurmaları halinde, <http://basvuru.spl.com.tr> internet adresinden kayıtlarını yenilemeleri gerekmektedir.

## 6. BAŞVURU TARİHİ

**!! Sınav başvuruları, 12-23 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.**

## 7. SINAV ÜCRETLERİ

Üniversite 4. Sınıf öğrencisi olmayan veya 4. Sınıfa henüz geçmemiş 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> adresi üzerinden Lisanslama Sınavları Başvuru Sisteminden **kredi kartı ile 150TL** lisanslama sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Üniversitelerin 4. Sınıfında okuyan ve 2013-2014 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 söz konusu adaylar ise sınav ücretlerini Havale veya EFT yolu ile yapabilirler.

**!!! Üniversite 4. Sınıf öğrencisi olan adayların dışında kalan diğer adayların Lisanslama Sınavları ödemeleri için Havale veya EFT kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

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

**!!! Sadece 4. Sınıfta okuyan ve bu sene 4. Sınıfa geçen adayların kredi kartı olmaması durumunda sınav ücreti Havale ve EFT olarak kabul edilebilecektir.**

**!!! Sınav ücreti indirimini sadece 4. Sınıfta okuyan ve 2013-2014 öğretim yılı için 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.**

**DİKKAT:** Sınav ücretini 100 TL olarak ödeyecek olan adayların sınava katılabilmeleri için Sınav Başvuru Sisteminden kayıt yaptırdıktan sonra 4. Sınıf öğrencisi olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir.

**!!! 4. Sınıf öğrencisi olduğunun kanıtlanabilmesi ve başvurunun geçerli olabilmesi için;**

**1- Üniversitelerin öğrenci işlerinden alınan 4.sınıf veya 2013-2014 öğretim yılı için 4. Sınıfa geçmiş olduğuna dair imzalı ve onaylı resmi belgenin aslı**

**2- T.C. Kimlik Belgesinin fotokopisi**

**3- Sınav başvuru ücreti Havale veya EFT ile yapılmış ise banka dekontunun aslı**

**4- İlgili belgelerin sınav başvurusu yapıldıktan sonra 13.09.2013 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 belgeler değerlendirilecek olup, yapılan değerlendirme sonucunda, belgesi eksik olduğu anlaşılan adaylar için sınav giriş belgesi oluşturulmayacak ve sınava alınmayacaktır.**

**!!! Sınava bu nedenden dolayı giremeyen adayların yatırmış oldukları ücretler geri iade edilmez.**

**!!! Sınav ücretini Havale veya EFT yolu ile yapmak isteyen 4. Sınıf öğrencilerinin,**

**23 Ağustos 2013 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 A.Ş. 1. Levent Şubesi nezdinde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. adına açılan 9630-5261148-376 nolu hesaba (IBAN:TR07001340000526114800039) sınav ücreti**

**ödemelerini gerçekleştirebilir.**

**!! 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.**

**!! Herhangi iki sınavın ortak modüllerinden sınava başvurulması halinde tek sınav ücreti ödenecektir.**

**!! Sınav ücreti, modül bazında değil başvurulmak istenen sınav tipi bazında ödenecektir.**

**!! 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](http://www.spl.com.tr) internet adresinde “Lisanslama Sınavları” başlıklı bölümde yer alan oturum tablosunu incelemeleri, modüllerin ve modüllerin bağlı olduğu oturumların çakışmaması durumunda birden fazla sınava katılabileceklerdir.**

**Not: Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 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.**

Her ne sebep ile olursa olsun sınav ücretini ödemiş 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.

**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 ödemiş 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.**

## 8. FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adayların sınava girecekleri sınav ili, sınav yeri adresi, bina adı, salon ve sıra numarasını gösteren “Sınav Giriş Belgesi” sınav tarihinden en az 15 gün öncesinden sınav tarihinin sonuna kadar, <http://basvuru.spl.com.tr> internet adresinde yer alacaktır. 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.

**!! “Sınav Giriş Belgesi” adayların adreslerine ayrıca postalanmayacaktır.**

**!! Adaylar, Sınav Giriş belgeleri <http://basvuru.spl.com.tr> adresinde yayımlandıktan sonra Sınav Başvuru sistemine giriş yapıp ilgili sisteme fotoğraflarını yükledikten sonra Sınav Giriş belgelerini yazdırabileceklerdir.**

**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.**

## 9. 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 11. Bölümünün (e) bendinde belirtilen özelliklerde hesap makinesi kullanılabilir. Sınavlarda tükenmez kalem kullanılmayacaktır.

## 10. SINAVLARIN UYGULANMASI

Sınavların tarihlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

<b>Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı<sup>(10)</sup></b>	<b>21 Eylül 2013 Cumartesi</b>
<b>Türev Araçlar Sınavı (4 Modül)</b>	<b>21 Eylül 2013 Cumartesi</b>
<b>Türev Araçlar Sınavı (4 Modül)<sup>(11)</sup></b>	<b>22 Eylül 2013 Pazar</b>
<b>Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı</b>	<b>22 Eylül 2013 Pazar</b>
<b>Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı</b>	<b>22 Eylül 2013 Pazar</b>
<b>Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı (3 modül)<sup>(12)</sup></b>	<b>21 Eylül 2013 Cumartesi</b>
<b>Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı (1 modül)</b>	<b>22 Eylül 2013 Pazar</b>
<b>Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı (2 modül)<sup>(12)</sup></b>	<b>21 Eylül 2013 Cumartesi</b>
<b>Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı (1 modül)</b>	<b>22 Eylül 2013 Pazar</b>
<b>Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı</b>	<b>21 Eylül 2013 Cumartesi</b>

Sınavların başlangıç ve bitiş saatlerine ilişkin bilgileri içeren oturum tablosu SPL'nin internet sitesinde (<http://www.spl.com.tr>) "Lisanslama Sınavları" başlıklı bölümde yer almaktadır.

Daha önce yapılan sınavlarda;

1. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ve/veya Türev Araçlar Sınavının ortak olarak yapılan 4 modülünden (Genel Ekonomi", "Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat", "Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları" ve "İlgili Vergi Mevzuatı") 60 ve üzerinde not alan adaylar Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ve/veya Türev Araçlar Sınavına başvurmaları halinde, geçer notlarını kullanabileceklerdir.
2. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının "Takas, Operasyon, Saklama ve Kaydileştirme" başlıklı modülünden 70 not alarak başarılı olanlar "Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı" için SPL'nin <http://www.spl.com.tr> internet adresinde Lisanslama ve Sicil başlığı altında "Lisans Başvurusu" bölümünde yer alan esaslar çerçevesinde başvurabilirler.
3. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının; "Genel Ekonomi", "Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar", "Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları", "İlgili Vergi Mevzuatı", "Pay Piyasaları" ve "Borçlanma Araçları Piyasası" başlıklı 6

<sup>(10)</sup>Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının "Takas, Operasyon, Saklama ve Kaydileştirme" başlıklı bölümü 21 Eylül 2013 Cumartesi günü öğleden sonra 14:30'da başlayacak oturumda yapılacaktır.

<sup>(11)</sup>Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile Türev Araçlar Sınavı'nın 1, 2, 3 ve 8 numaralı modülleri aynı gün 22 Eylül 2013 ortak olarak yapılacaktır.

<sup>(12)</sup>Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı 21 Eylül 2013 Cumartesi günü olmakla birlikte, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile ortak modülü 22 Eylül 2013 Pazar günü yapılacaktır.



modülün her birinden en az 60 ortalama 70 ve üzeri not alarak başarılı olanlar “Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı” için SPL'nin <http://www.spl.com.tr> internet adresinde Lisanslama ve Sicil başlığı altında “Lisans Başvurusu” bölümünde yer alan esaslar çerçevesinde başvurabilirler.(Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Sınavı adı ile bir sınav düzenlenmemektedir. Bu nedenle sınav sonuçları açıklanırken böyle bir lisansa hak kazanıldığına dair bir bilgi verilmeyecektir. Ancak adayların hak kazandıkları lisanslar, sınav notlarının, sermaye piyasası alanında çalışan adayların sicil bilgileri ile lisanslama sınavlarına katılan adayların not, ortalama ve lisansların izlendiği Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'ne aktarılmasını takiben sistem tarafından oluşturulacaktır.)

4. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavının; "Genel Ekonomi ve Mali Sistem", "Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat (Ticaret ve Borçlar Hukuku), "Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları", "İlgili Vergi Mevzuatı" ve "Ulusal ve Uluslararası Piyasalar" başlıklı 5 modülün her birinden en az 60 ortalama 70 ve üzeri not alarak başarılı olanlar “Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı” için SPL'nin <http://www.spl.com.tr> internet adresinde Lisanslama ve Sicil başlığı altında “Lisans Başvurusu” bölümünde yer alan esaslar çerçevesinde başvurabilirler.(Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Sınavı adı ile bir sınav düzenlenmemektedir. Bu nedenle sınav sonuçları açıklanırken böyle bir lisansa hak kazanıldığına dair bir bilgi verilmeyecektir. Ancak adayların hak kazandıkları lisanslar, sınav notlarının, sermaye piyasası alanında çalışan adayların sicil bilgileri ile lisanslama sınavlarına katılan adayların not, ortalama ve lisans bilgilerinin izlendiği Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'ne aktarılmasını takiben sistem tarafından oluşturulacaktır.)
5. Yukarıda (3) veya (4) de yer alan modüllere ek olarak Türev Araçlar Sınavı'nın “Türev Araçlar” ve “Vadeli İşlem Opsiyon Piyasalarının İşleyişi” modüllerinden sınava giren ve Kılavuzun 2.3 bölümünde belirtildiği şekilde başarılı olanlar “Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı” için SPL'nin <http://www.spl.com.tr> internet adresinde Lisanslama ve Sicil başlığı altında “Lisans Başvurusu” bölümünde yer alan esaslar çerçevesinde başvurabilirler.(Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Sınavı adı ile bir sınav düzenlenmemektedir. Bu nedenle sınav sonuçları açıklanırken böyle bir lisansa hak kazanıldığına dair bir bilgi verilmeyecektir. Ancak adayların hak kazandıkları lisanslar, sınav notlarının, sermaye piyasası alanında çalışan adayların sicil bilgileri ile lisanslama sınavlarına katılan adayların not, ortalama ve lisans bilgilerinin izlendiği Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'ne aktarılmasını takiben sistem tarafından oluşturulacaktır.)
6. Türev Araçlar Sınavı'nın, “Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri” başlıklı modülünden 70 not alarak başarılı olanlar “Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı” için SPL'nin <http://www.spl.com.tr> internet adresinde Lisanslama ve Sicil başlığı altında “Lisans Başvurusu” bölümünde yer alan esaslar çerçevesinde başvurabilirler.



Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavlarında, “Sermaye Piyasası Hukuku ve Anonim Şirketler Hukuku” modülü ortak olup, her iki sınavın “Genel Ekonomi ve Mali Sistem” modülü de Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile ortaktır.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı arasında ortak modül bulunmamaktadır

**!! Sınavlar; Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Avrupa ve Anadolu), İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun illerinde yapılacak olup, sabah 9:30 ve öğleden sonra 14:30’da başlamak üzere iki oturum halinde düzenlenecektir. İzleyen sınav dönemlerinde yeni sınav merkezleri açılabileceği gibi mevcut sınav merkezlerinin kapatılması da mümkündür.**

## 11. SINAVLARDA 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 uyararak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir.
- b) Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır.
- c) 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.
- d) 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.
- e) Adaylar, verilen cevap kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, ad ve soyadın kendisine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Cevap kâğıdı kendisine ait değilse görevlileri uyarıp doğru cevap kâğıdının alınması gerekir. Daha sonra cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik Numarasını ve test grubunu kodlayarak, ad soyad yazıldıktan sonra ilgili yeri imzalanması gerekir.
- f) Soru kitapçığının sayfalarının eksik olup olmadığı, basım hatası bulunup bulunmadığı aday tarafından kontrol edilir. Varsa, özürlü soru kitapçığının

değiştirilmesi için salon başkanına başvurulur. Cevaplamaya geçmeden önce verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, ad, soyad, T.C. Kimlik Numarası ve salonun numarası yazılır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

- g) Adaylar, cevap kağıdında belirtilen kitapçık kodu ile görevliler tarafından verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını kontrol etmelidir.
- h) Adaylar soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilir. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. Bu tür işlemleri yapanların sınavları geçersiz sayılır.
- i) 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.
- j) Sınav sırasında hesap makinesi kullanılması adayların lehinedir. Sınavda alfabetik tuş takımı (a, b, c, .... v, y, z) olmayan, bilgisayar veya databank özelliği bulunmayan makineler kullanılabilir. Hesap makinelerinin üzerinde çeşitli matematik, istatistik veya finansal fonksiyonlar veya hesaplama tuşları bulunabilir. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi veya değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışta bulunanların sınavları geçersiz sayılır.
- k) **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 bulundurmazlar. Yanlarında bu tür cihazları bulunduranlar, sınava giremezler. Aksine davrananların sınavı geçersiz sayılır.**
- l) Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarı çıkartmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır.
- m) Cevapların tümü cevap kağıdına işaretlenecektir. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.

## 12. 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.

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.

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

### **13.SINAVLARIN ALT KONU BAŞLIKLARI, SORU DAĞILIMLARI**

Lisanslama sınavlarında, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı 9,Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı 8, Türev Araçlar Sınavı 8,Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı 5, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı4, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı 3 ve Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı 2 konudan(modülden) oluşmaktadır. Bu konuların alt konu başlıklarını içeren tablolar SPL'nin <http://www.spl.com.tr> internet adresinde yer almaktadır.

**!!Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile Türev Araçlar Sınavı'nın 1, 2, 3 ve 8 numaralı modülleri ortak yapıldığından bu modüllerden başarılı olan kişilerin sınav türüne göre geri kalan diğer 4 modülden sınava katılmaları yeterlidir.**

**Aynı şekilde Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı'nın 2 numaralı modülü ortak olarak yapılacaktır. Bu sınavların 1 numaralı modülü de Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile ortaktır.**

**!! Sınav kitapçığının her hakkı saklıdır. Kitapçıklarda 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.**

**!!! Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.**

#### 14. SINAV NOTLARI, PUANLAMA VE SINAVLARDA BAŞARISIZ OLANLAR

Sınavlarda başarılı sayılmak için;

- (a) Sınav konularının her birinden alınacak notun 100 üzerinden en az 60 olması,
  - (b) Alınan notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması,
- gerekmektedir.

Modüllerde yer alan soru sayıları 20 veya 25 olarak belirlendiğinden ve bu durumda bir soru 4 veya 5 puan değerinde olduğundan adayların notlarında yuvarlama yapılması gerekmeyecektir.

Ancak sınav başarı ortalamasında buçuklar oluşabileceğinden, söz konusu buçuklu rakamlar yuvarlanarak tama iblağ edilebilecektir. Bu durumda girdikleri sınavda 70 ve üzeri ortalamaya sahip olan adaylar başarılı sayılacaktır.

Sınavlarda başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir.

**!! Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamasının en az 70 ve üzeri olması zorunludur.**

2011 yılı itibariyle ilk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden yılsonu ile lisans almaya hak kazanılan tarihi takip eden yılsonu arasında azami 3 yıl olması gerekmektedir. İlk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden yılsonundan itibaren 3 yıl geçtiği halde lisans almaya hak kazanamayan adayların, üzerinden 2 yıl geçen sınav konularında almış oldukları notlar silinir.

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

**Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Sınavı ve Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Sınavı adı ile bir sınav düzenlenmemektedir. Bu nedenle sınav sonuçları açıklanırken böyle bir lisansa hak kazanıldığına dair bir bilgi verilmeyecektir. Ancak adayların hak kazandıkları lisanslar, sınav notlarının, sermaye piyasası alanında çalışan adayların sicil bilgileri ile lisanslama sınavlarına katılan adayların not, ortalama ve lisans bilgilerinin izlendiği Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'ne aktarılmasını takiben sistem tarafından oluşturulacaktır.)**

### **15.CEVAP KÂĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI**

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için adayın:

- (a) Sınava, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salonda girmesi,
- (b) Kopya eylemine karışmamış olması,
- (c) Soru kitapçığının kapağına TC kimlik numarasını, adını ve soyadını yazmış olması,
- (d) 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 11. 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 ve/veya verdiği tespit edilen,
- c) Başkasının yerine sınava giren ve/veya kendisinin yerine başkasının sınava girmesine imkân tanıyan,
- d) Sınav sorularını sınav salonunun dışına çıkaran,
- e) Sınav kurallarına uymayan,

- f) Ser.P.Kn'na, Ser.P.Kn'a dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket eden,

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

## 16.SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçlarının hangi tarihten itibaren açıklanacağı Fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerinde belirtilir. Adaylar belirtilen tarihlerde TC kimlik numaralarını ve şifrelerini girmek suretiyle <http://basvuru.spl.com.tr> internet adresinden sınav sonuçlarına ulaşabilir ve internet üzerinden döküm alabilirler.

**!! 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**

**!! Adaylar sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının <http://basvuru.spl.com.tr> internet adresinde yayımından itibaren en geç 7 (yedi) işgünü içerisinde <http://basvuru.spl.com.tr> adresinden Soru İtirazları Bölümünden, kredi kartı ile her bir soru için 10 TL (On TL KDV Dâhil) yatırmak suretiyle elektronik ortamda SPL'ye yapacaklardır.**

**!! Adaylar Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların <http://basvuru.spl.com.tr> adresinden adaylara duyurulmasından itibaren en geç 7 (yedi) işgünü içerisinde yine <http://basvuru.spl.com.tr> adresinden Sonuç İtirazları Bölümünden kredi kartı ile her bir sınav sonucu için 10 TL (On TL KDV Dâhil) yatırmak sureti ile elektronik ortamda SPL'ye yapacaklardır.**

**Yukarıda belirtilen süreler içerisinde Kuruluşumuz elektronik ortamdaki kayıtlarına girmeyen itiraz başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.**

**Posta yoluyla yapılan itiraz başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.**

**!!! Kredi kartı olmayan 4. Sınıf ve 4.sınıfa geçen öğrenciler itirazlarını yukarıdaki süreler içerisinde <http://basvuru.spl.com.tr> adresinden yaptıktan sonra Denizbank A.Ş. 1.Levent Şubesi nezdinde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. adına açılan 9630-5261148-376 nolu hesaba (IBAN:TR070013400000526114800039) her bir soru ve sonuç itirazı için 10 TL(On TL KDV Dâhil) havale veya EFT yapmak sureti ile yapabileceklerdir.**

**!!! Havale ve EFT yapılarak itirazda bulunuldu ise ödemeye ait banka dekontlarını**

**İlgili itiraz süreleri içerisinde SPL'nin adresine posta yolu ile veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.**

## **17. LİSANS BELGESİNİN YENİLENMESİ VE İPTALİ**

Lisans sahibi olanlardan, Kanun'da belirtilen sermaye piyasası kurumlarında lisansa tabi bir görevde çalışan kişilerin her dört yılda bir, lisansı olduğu halde ilgili lisansın görev alanında çalışmayanların ise her iki yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmaları gerekir. Lisans almaya hak kazandığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde lisansını almayan adayların, lisanslarını almak için yenileme eğitimlerine katılmaları gerekmektedir.

Sınavda başarılı olan adaylar, lisanslarını SPL'den aldıktan sonra sürelerin hesaplanmasında, başlangıç tarihi olarak lisansın düzenlenme tarihi esas alınır. Bu yöntemle göre hesaplanan tarihi takip eden 2 ay içerisinde lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorunludur.

Lisans yenileme eğitimleri SPL tarafından yapılmaktadır. Bu konudaki detay bilgiye <http://www.spl.com.tr> internet adresinden ulaşılabilir.

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 süreli veya belirsiz süreli iptal edilmesine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.

Lisansın yenilenmemesi veya lisansın kapsadığı görev alanlarında aralıksız olarak 2 yıl süreyle faaliyette bulunulmaması hallerinde, lisans Kurul tarafından süreli olarak iptal edilir. Lisansın iptal edildiği durumlarda, yenileme eğitimlerine katılarak lisansların geçerli hale getirilmesi gerekmektedir.

## **18. İSTİSNALAR VE SÜRELER**

### **18.1. Üye Temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürler ve Genel Müdür Yardımcıları**

Seri: VIII, No: 34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in yürürlüğe girdiği 11.08.2001 tarihi itibarıyla, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üye Temsilciliği Sertifikasına sahip olanlardan, Kanun ve Kurulun ilgili tebliğlerinde lisans alabilmek için gerekli olan koşulları taşıyanlar, sınava girmeksizin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansını almaya hak kazanırlar. Bu kişilerin listesi "Borsa İstanbul" tarafından hazırlanarak <http://borsaistanbul.com/> internet sayfasında duyurulmuştur.

Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansını almaya hak kazanmış olanlardan Tebliğin yayınlandığı 11.08.2001 tarihi itibarıyla İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Üye Temsilciliği Başarı Belgesi'ne sahip olanlar Türev Araçlar Sınavı'nın, "Türev Araçlar" ile

“Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi” konularından muaf tutularak “Türev Araçlar Müşteri temsilciliği” lisansını alabilirler.

Lisanslama sınavları yöneticilere ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürler ve genel müdür yardımcıları için ihtiyaridir. Aracı kurum genel müdür ve genel müdür yardımcılarının mali piyasalar veya işletmecilik alanlarında en az 7 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması halinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavına katılmaları zorunlu değildir.

Seri: VIII, No:34 Tebliğ’inde değişiklik yapan **Seri: VIII, No:52 sayılı Tebliğin yürürlüğe girdiği 11.07.2007 tarihi itibarıyla**, lisansa tabi alanlarda 7 yıl çalıştıktan sonra aracı kurumlarda ve portföy yönetim şirketlerinde genel müdür olarak 3 yıl süre ile **görev yapmış olanlar** Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansını almaya hak kazanırlar.

## 18.2. Çalışanlarda ve Yeni İşe Alımlarda Lisans Aranması

**!! Lisansı olmayan kişiler, sermaye piyasası kurumlarında lisans gerektiren görev ve kadrolarda çalışamazlar. Bu husus yeni işe alımlarda da geçerlidir.**

Kasım 2010 sınavı sonuçlarının açıklandığı 17.12.2010 tarihi itibarıyla geçiş süreci sona ermiştir. 29.01.2011 tarihinden itibaren sermaye piyasası kurumlarında lisans gerektiren görev ve kadrolarda, lisansı olmayan kişilerin çalıştırılması ve işe alınması mümkün değildir.

Üçüncü sınav sonucunda başarılı olamayan kişilerin takibi ve lisans gerektirmeyen bir kadroya atanmaları hususu sermaye piyasası kurumlarının yönetim kurullarının sorumluluğundadır.

## 18.3. Lisans Olmaksızın Çalışma

Lisans sahibi bir ihtisas personeli, müfettiş, iç kontrol elemanı, türev araçlar müşteri temsilcisi, türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu, takas ve operasyon sorumlusu, gayrimenkul değerlendirme uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı ve konut değerlendirme uzmanı refakatinde çalışan ihtisas personeli yardımcısı, müfettiş yardımcısı, iç kontrol elemanı yardımcısı, türev araçlar müşteri temsilcisi yardımcısı, türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu yardımcısı, takas ve operasyon sorumlusu yardımcısı, gayrimenkul değerlendirme uzman yardımcısı, kredi derecelendirme uzman yardımcısı, kurumsal yönetim derecelendirme uzman yardımcısı ve konut değerlendirme uzman yardımcısı lisans olmaksızın çalışabilirler. Ancak, söz konusu çalışanların ihtisas personeli, müfettiş, iç kontrol elemanı, türev araçlar müşteri temsilcisi, türev araçlar muhasebe ve operasyon



sorumlusu, takas ve operasyon sorumlusu, gayrimenkul değerlendirme uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı ve konut değerlendirme uzmanı kadrolarına atanabilmeleri için lisans almaları şarttır.

Ancak, yardımcı statüsünde çalışacak personelin bulunduğu birimde yeter sayıda lisanslı personel bulunması ve yardımcılık süresinin makul bir süre ile sınırlı olması gerekmektedir.

#### 18.4. Yabancı Sertifikalara Sahip Olanlar

Seri: VIII, No:34 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in "Sınavlarla İlgili Muafiyet" başlıklı 7. maddesinin (a) bendi uyarınca;

1. ABD'nde AIMR tarafından verilen Chartered Financial Analyst (CFA)sertifikasının; birinci düzeyi (CFA Level 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına, ikinci ve üçüncü düzeyleri (CFA Level 2 ve 3) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına ve Türev Araçlar Lisansına,
2. ABD'nde NASD tarafından verilen General Securities Representative Examination (Series 7) sertifikası Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına,
3. İngiltere'de FSA'ye bağlı SFA tarafından verilen Securities and Financial Derivatives Representative (SFDR) sertifikası Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına ve Türev Araçlar Lisansına, Securities Representative (SR) sertifikası Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına,
4. İngiltere'de Financial Service Authority'ye (FSA) bağlı Securities Futures Authority (SFA) tarafından verilen Securities Representative (SR) sertifikası Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına,
5. ABD'nde Commodity Trading Advisor (CTA) olarak çalışma hakkı tanıyan ve National Futures Association (NFA) tarafından verilen National Commodity FuturesExamination (Series 3) sertifikası Türev Araçlar Lisansına,
6. Kanada'da Canadian Securities Institute tarafından verilen Derivatives Markets Specialist sertifikası Türev Araçlar Lisansına,

denk sayılmıştır. Ancak;

1. İngiltere'de IIMR tarafından verilen Investment Management Certificate(IMC) belgesi;
2. ISMA tarafından verilen ISMA General Certificate belgesi,

3. CFA, Series 7, SFDR, Series 3, SR ve Derivatives Markets Specialist sınavlarının sadece bir veya bir kaç sınav konusundan başarılı olunması sonucunda alınan başarı belgeleri,

4. Kanada'da Canadian Securities Institute tarafından verilen Canadian Securities Course sertifikası,

Kurulun lisanslama sınavlarından hiçbirine denk sayılmamaktadır.

Anılan sertifikalar dışında sertifikası olanların da ellerindeki sertifikaların lisanslama sınavlarına denk sayılabilmesi hususundaki değerlendirmenin yapılabilmesi için ayrıca Kurula başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Denkliği kabul edilen sertifikalara sahip kişiler, koşulları Kurulca belirlenerek yapılacağı tarihten en az 6 ay önce ilan edilecek, İngilizce ve Türkçe yapılması planlanan "İlgili Mesleki Mevzuat" sınavlarından başarılı olabilmeleri şartıyla denkliği kabul edilen lisanslara başvuracaklardır.

Söz konusu sertifikalara sahip kişiler, istedikleri takdirde, denkliği kabul edilen lisans için yapılmakta olan sınavların "Sermaye Piyasası Mevzuatı" ile "İlgili Vergi Mevzuatı" konularından sınava girerek her birinden en az 60 ve ortalama 70 not almak şartı ile sınavlarda başarılı sayılacak ve lisans başvurusunda bulunma hakkına sahip olacaktır.

Derivatives Markets Specialist belgesine sahip olan kişiler ise, Türev Araçlar Sınavının; "Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku", "İlgili Vergi Mevzuatı" ve "Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi" konularını içerecek şekilde düzenlenecek olan "İlgili Mesleki Mevzuat" sınavına girerek başarılı olmak ya da "İlgili Mesleki Mevzuat" sınavı yerine yapılmakta olan Türev Araçlar Sınavının "Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku", "İlgili Vergi Mevzuatı" ve "Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi" konularının her birinden en az 60 ortalama 70 not almak koşuluyla Türev Araçlar Lisansı almaya hak kazanırlar. Anılan sertifikalar dışında sertifikası olanların da ellerindeki sertifikaların SPL tarafından düzenlenen lisanslama sınavlarına denk sayılabilmesi hususundaki değerlendirmenin yapılabilmesi için ayrıca Kurula başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

## İTİRAZ PROSEDÜRLERİ

### 18.5. Sınav Sorularına İtiraz Prosedürü

Sorulara yapılacak itirazlar "Elektronik İtiraz Formu" kullanılarak Kuruluşumuza elektronik ortamda yapılacaktır.

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 Dâhil)** itiraz ücreti yatırarak kabul edilecektir.

Sınav sorularına itirazlar; **24.09.2013 tarihinde başlayacak olup 02.10.2013 tarihi saat 17:00 itibariyle sonra erecektir.** Bu süreler içerisinde Kuruluşumuz elektronik

kayıtlarına girmeyen, posta yolu 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.

**NOT:** 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 A.Ş. 1.Levent Şubesi nezdinde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. adına açılan 9630-5261148-376 nolu hesaba (IBAN:TR07001340000526114800039)** 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.

#### **18.6. Sınav Sonucuna İtiraz Prosedürü**

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

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

**Sınav sonuçlarına itirazlar;** sınav sonuçlarının Kuruluşumuz internet adresinde yayımlanacağı tarih olan **31.10.2013 tarihinde başlayacak olup 07.11.2013 tarihi saat 17:00 itibariyle sonra erecektir.** Bu süreler içerisinde Kuruluşumuz elektronik kayıtlarına girmeyen, posta yolu ile yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

**NOT:** 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 A.Ş. 1.Levent Şubesi nezdinde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. adına açılan 9630-5261148-376 nolu hesaba (IBAN:TR07001340000526114800039)** 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.

**I- SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY SINAVI**

DERS ADI	SORU SAYISI	Cumartesi 21.09.2013		Pazar 22.09.2013	
		Sabah 09.30-12.30	Öğleden S. 14.30-18.15	Sabah 09.30-12.30	Öğleden S. 14.30-17.30
Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar	25				
Pay Piyasası (Eski adı:Hisse Senetleri Piyasaları)	25				
Borçlanma Araçları Piyasası (Eski adı:Tahvil ve Bono Piyasaları)	25				
Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz	25				
<b>TOPLAM</b>	<b>100</b>				
DERS ADI	SORU S.				
Takas, Operasyon, Saklama ve Kaydileştirme (Eski adı: Takas Operasyon İşlemleri)	20				
Genel Ekonomi	25				
Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları	25				
Diğer Teşkilatlanmış Piyasalar ve Pazar Yerleri (Eski adı: Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar)	25				
İlgili Vergi Mevzuatı	25				
<b>TOPLAM</b>	<b>120</b>				
<b>SINAV TOPLAMI</b>	<b>220</b>				

**II- SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY SINAVI**

DERS ADI	SORU SAYISI	Cumartesi 21.09.2013		Pazar 22.09.2013	
		Sabah 09.30-12.30	Öğleden S. 14.30-17.30	Sabah 09.30-12.30	Öğleden S. 14.30-17.30
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat (Ticaret ve Borçlar Hukuku) (1)	25				
Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları (1)	25				
Genel Ekonomi ve Mali Sistem (1)	25				
İlgili Vergi Mevzuatı (1)	25				
<b>TOPLAM</b>	<b>100</b>				
DERS ADI	SORU S.				
Ulusal ve Uluslararası Piyasalar	25				
Analiz Yöntemleri	25				
Finansal Yönetim	25				
Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim (Eski adı: Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar)	25				
<b>TOPLAM</b>	<b>100</b>				
<b>SINAV TOPLAMI</b>	<b>200</b>				

**III- TÜREV ARAÇLAR SINAVI**

DERS ADI	SORU SAYISI	Cumartesi 21.09.2013		Pazar 22.09.2013	
		Sabah 09.30-12.30	Öğleden S. 14.30-17.30	Sabah 09.30-12.30	Öğleden S. 14.30-17.30
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat (Ticaret ve Borçlar Hukuku) (1)	25				
Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları (1)	25				
Genel Ekonomi ve Mali Sistem (1)	25				
İlgili Vergi Mevzuatı (1)	25				
<b>TOPLAM</b>	<b>100</b>				
DERS ADI	SORU S.				
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi	25				
Türev Araçlarla Arbitraj ve Korunma	25				
Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri	20				
Türev Araçlar	25				
<b>TOPLAM</b>	<b>95</b>				
<b>SINAV TOPLAMI</b>	<b>195</b>				

**IV- GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVI**

DERS ADI	SORU SAYISI	Cumartesi 21.09.2013		Pazar 22.09.2013	
		Sabah 09.30-12.30	Öğleden S. 14.30-17.30	Sabah 09.30-11.30	Öğleden S. 14.30-17.00
Gayrimenkul Değerleme Esasları (2)	25				
Temel Finans Matematiği (2)	25				
<b>TOPLAM</b>	<b>50</b>				
DERS ADI	SORU S.				
Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar (3)	25				
İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi (3)	25				
İlgili Vergi Mevzuatı (3)	25				
<b>TOPLAM</b>	<b>75</b>				
<b>SINAV TOPLAMI</b>	<b>125</b>				

**V- KREDİ DERECELENDİRME UZMANLIĞI SINAVI**

DERS ADI	SORU SAYISI	Cumartesi 21.09.2013		Pazar 22.09.2013	
		Sabah 09.30-11.45	Öğleden S. 14.30-17.30	Sabah 09.30-10.15	Öğleden S. 14.30-16.30
Genel Ekonomi ve Mali Sistem (1)	25				
Sermaye Piyasası Hukuku ve Anonim Şirketler Hukuku (4)	25				
Kredi Derecelendirmesi ve Finans	25				
Finansal Raporlama ve Denetim (Eski adı: Muhasebe ve Finansal Raporlama)	25				
<b>SINAV TOPLAMI</b>	<b>100</b>				

**VI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI SINAVI**

DERS ADI	SORU SAYISI	Cumartesi 21.09.2013		Pazar 22.09.2013	
		Sabah 09.30-11.00	Öğleden S. 14.30-17.30	Sabah 09.30-10.15	Öğleden S. 14.30-16.30
Genel Ekonomi ve Mali Sistem (1)	25				
Sermaye Piyasası Hukuku ve Anonim Şirketler Hukuku (4)	25				
Kurumsal Yönetim	25				
<b>SINAV TOPLAMI</b>	<b>75</b>				

**VIII-KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVI**

DERS ADI	SORU SAYISI	Cumartesi 21.09.2013		Pazar 22.09.2013	
		Sabah 09.30-11.00	Öğleden S. 14.30-17.30	Sabah 09.30-12.30	Öğleden S. 14.30-17.30
Konut Değerlemesi ve Finans Matematiği	25				
Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar, İlgili Vergi Mevzuatı	25				
<b>SINAV TOPLAMI</b>	<b>50</b>				

- (1)'de belirtilen modüller aynı tarih ve saatte ortak olarak yapılacaktır.  
 (2)'de belirtilen modüllerin birinden sınava girecek adayların süresi 60 dakikadır.  
 (3)'de belirtilen modüllerin birinden sınava girecek adayların süresi 50 dakikadır.  
 (4)'de belirtilen modüller aynı tarih ve saatte ortak olarak yapılacaktır.

**GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVININ MODÜLERİ DIŞINDA KALAN TÜM MODÜLLERDE SINAV SÜRESİ 45 DAKİKADIR.**